

Guayaquil, marzo 13 del 2002

Señor Ingeniero
CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ
Ciudad

Ref. 29.476-11-02

107226

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AMERIFOODS S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le **corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sinembargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrá en forma conjunta con el Gerente General y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 28 de febrero del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de marzo del 2002.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **AMERIFOODS S.A.**

AB. LUPE ORTIZ MOLINEROS
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, marzo/13 del 2002

ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **AMERIFOODS S.A.**; a favor de **CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ**; de fojas **32.705 a 32.707**, Registro Mercantil número **6.011**, Repertorio número **9.121**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de ~~Marzo del dos mil dos.~~



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil - Encargada
del Cantón Guayaquil

TRAMITE: 9121
LEGAL: CAROLINA MEJIA
AMANUENSE: FABIOLA CATILLO
COMPUTO: CARLOS CRUZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

