

Quito, 20 de enero de 2014

11953

Sr. D.
Esteban Leopoldo Hecht Zentner
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de **PANADERÍA Y GALLETTERÍA ARENAS C.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período de cinco años y con las facultades y limitaciones establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura la de representar legalmente a la compañía, judicial y extrajudicialmente, por subrogación, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 8 de dicho Estatuto, cuyo texto es el siguiente:

"Art. 8.- EL PRESIDENTE EJECUTIVO.- El Presidente Ejecutivo será nombrado por la junta general de accionistas de entre los accionistas o no de la compañía, para un período de cinco años, a cuyo término podrá ser reelegido. El Presidente Ejecutivo continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.-

Corresponde al Presidente Ejecutivo: a) Presidir las reuniones de Junta General a las que asista y suscribir, con el secretario las actas respectivas; b) Suscribir con el Gerente los certificados y los títulos de acciones; c) Subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente; d) Intervenir con el Gerente en aquellos actos o contratos que sobrepasen la cantidad de cinco mil dólares de los estados Unidos de América (US\$5,000.00) hasta los diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$10,000.00). Para cuantías superiores se requerirá la aprobación de la junta general de accionistas."

La Compañía se constituyó, bajo su denominación original de PANADERÍA Y GALLETTERÍA ARENAS COMPAÑÍA LIMITADA., mediante escritura pública autorizada por el Notario de Quito, Jaime Patricio Nolivos Maldonado, el 2 marzo de 1974, inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón el 15 de los mismos mes y año.

El Estatuto Social del cual se desprenden sus funciones consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Vigésimo Quinta Suplente del cantón Quito el 5 de agosto de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón el 16 de octubre de 2008.

Atentamente,

Franklin Hecht Katz
Franklin Hecht Katz
Presidente de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Quito, 20 de enero de 2014

Esteban Leopoldo Hecht Zentner
Esteban Leopoldo Hecht Zentner
Ecuatoriano
C.C. 1706566534

Dirección
Registro Mercantil

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	4522
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1813
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/01/2014
FECHA ACEPTACION:	20/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706566534	HECHT ZENTNER ESTEBAN LEOPOLDO	PRESIDENTE EJECUTIVO	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 260 DEL 15/03/1974 NOTARIA 5 DEL 02/03/1974 ESTATUTO DESPREND: RM # 3774
DEL 16/10/2008 NOTARIA 25 DEL 05/08/2008 JP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI