

Quito, 20 de enero de 2014

Sr. D.
Everaldo Hernán Ramírez Mayeza
Ciudad

11953

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 **GERENTE** 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, de manera individual, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 9 de dicho Estatuto, cuyo texto es el siguiente:

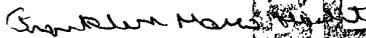
"Art. 9.- EL GERENTE.- El Gerente será nombrado por la junta general de accionistas de entre los accionistas o no de la compañía, para un período de cinco años, a cuyo término podrá ser reelegido. El Gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Corresponde al Gerente: a) Convocar a las reuniones de junta general de accionistas; b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general de accionistas a las que asista, y firmar con el Presidente Ejecutivo, las actas respectivas; c) Suscribir con el Presidente Ejecutivo los certificados y títulos de acciones; d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Codificación a la Ley de Compañías; e) Intervenir en la compraventa, hipoteca, enajenación, constitución de gravámenes y limitaciones de dominio de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la compañía; f) Supervigilar las operaciones de la marcha económica de la compañía; g) Organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la compañía; h) Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y llevar por sí mismo el libro de actas de juntas generales; i) Presentar cada año a la junta general de accionistas una memoria razonada acerca de la situación de la compañía, acompañada del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias; j) Suscribir con su sola firma todo acto o contrato que no supere la cuantía de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$5,000); y, k) Intervenir conjuntamente con el Presidente Ejecutivo en actos o contratos que sobrepasen la cantidad de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$5,000) hasta diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$10,000). Para cuantías superiores se requerirá 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.

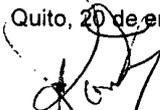
Atentamente,


Franklin Hecht Katz
Presidente de la Junta

ESPACIO
EN
BLANCO

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

Quito, 20 de enero de 2014


Everaldo Hernán Ramírez Mayeza
Ecuatoriano
C.C. 091372596-6

Dirección Na

Reg. En Mercantile

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

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 GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	4522
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1812
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
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
0913725966	RAMIREZ MAYEZA EVERALDO HERNAN	GERENTE	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 VILLAROEL

