



DAVALOS LARREATEGUI INDUSTRIAS PROCESADORAS DLIP S.A.

Latacunga, 11 de mayo de 2015

Señor
Ricky Iván Miguel Federico Dávalos Oviedo
Ciudad.-



De mi consideración:

Me es grato comunicarle que los Accionistas de la compañía **DAVALOS LARREATEGUI INDUSTRIAS PROCESADORAS DLIP S.A.**, resolvieron reelegirlo a Usted por unanimidad, como Presidente de la compañía. Según el reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal de las compañías, se expresa a continuación la siguiente información:

- 1.- Denominación de la compañía: **DAVALOS LARREATEGUI INDUSTRIAS PROCESADORAS DLIP S.A.**
- 2.- Fecha de constitución: Se constituyó el 28 de enero de 2011 ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Encargado, doctor Luis Vargas Hinostroza; y se inscribió en Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga el 4 de mayo de 2011.
- 3.- Nombramiento en virtud de la resolución adoptada por los Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **DAVALOS LARREATEGUI INDUSTRIAS PROCESADORAS DLIP S.A.**, conforme consta del Acta de la referida junta, celebrada este 11 de mayo de 2015.
- 4.- Denominación a Cargo: **Presidente**
- 5.- Facultades estatutarias: Las contempladas en el artículo vigésimo quinto del estatuto social, por lo que se le otorga las atribuciones numeradas en el artículo mencionado, incluyendo reemplazar en ausencia temporal o definitiva al Vicepresidente Ejecutivo.
- 6.- Periodo de vigencia del nombramiento: Este nombramiento tiene vigencia de cuatro (4) años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, conforme el artículo vigésimo quinto del estatuto social.
- 7.- Autorización: De acuerdo con la resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **DAVALOS LARREATEGUI INDUSTRIAS PROCESADORAS DLIP S.A.**, celebrada este 11 de mayo de 2015, se autorizó expresamente al suscrito, Miguel Federico Dávalos Tamayo, para otorgar el presente nombramiento.

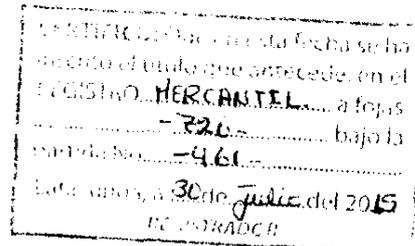
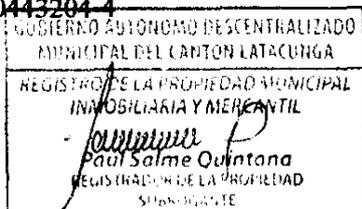
Atentamente,

Miguel Federico Dávalos Tamayo
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de Presidente, de acuerdo a los términos antes mencionados. **Quito, 11 de mayo de 2015**

Ricky Iván Miguel Federico Dávalos Oviedo
Presidente

CC.No. 170443204-4



12 OCT 2015
Registrado Davos P.

NOTARIAL PÚBLICA - DO 11657
NOTARIAL PÚBLICA - RAZÓN: De conformidad al Art. 16 del Código Notarial, doy fe que la(s) [recibido(s)] que anteceden(án) están [verdad(es)] al(los) documento(s) original(es) que corresponden(án), y que me fue exhibido en: 2 foja(s) [hoja(s)].

Quito-DM. 28 SET. 2015

RAZÓN: Factura N°

18164



[Handwritten Signature]
Pena Vásquez, Msc.
NOTARIAL PÚBLICA
CANTÓN QUITO