

La Joya de los Sachas, 9 de Enero de 2017



Señor
RAMON MATEOS ZAPATER
Presente.-

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, "CACAO EXPORT S.A. CAEXPORTSA", celebrada en esta ciudad de La Joya de los Sachas, el día de hoy 9 de enero de 2017, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **DOS (2)** años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la compañía le determinan; en tal condición, Usted subrogará al Gerente General en sus funciones, por falta temporal o ausencia definitiva de éste.

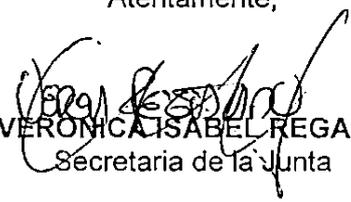
La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General.

Sus deberes y atribuciones se encuentran enumerados en las escrituras públicas de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatuto Social otorgadas ante el Notario 29 del Cantón Quito, el 26 de abril y 27 de agosto de 2012, inscritas en el Registro Mercantil de Quito el 09 de mayo de 2013.

La compañía cambió su Domicilio a la Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, mediante escritura pública celebrada el 24 de Octubre de 2013 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, y debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de la Joya de los Sachas el 20 de Febrero de 2014.

CONSTITUCION: 1 de Agosto de 2011, ante Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.
CAPITAL SUSCRITO: USD \$1.029.462,00
INSCRIPCION: 22 de Agosto de 2011, Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,


ABG. VERÓNICA ISABEL REGALADO R.
Secretaria de la Junta

Yo, **RAMON MATEOS ZAPATER**, dejo constancia de mi aceptación, en la elección al cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía "CACAO EXPORT S.A. CAEXPORTSA", por el periodo de **DOS (2)** años, y en los términos que anteceden. La Joya de los Sachas, 9 de Enero de 2017.


RAMON MATEOS ZAPATER
PRESIDENTE
C.C. 171112433-7

N° TRAMITE: 32888-0041-17 30/05/17 2.
DOCUMENTO: Nombramiento



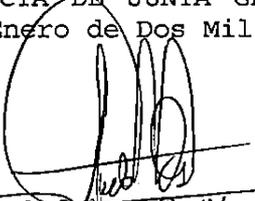
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS

Fundado el 09 de agosto de 1988 - Registro Oficial N° 996



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinticinco de Mayo de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 32 a 32 con el número de inscripción 32 celebrado entre: ([MATEOS ZAPATER RAMON en calidad de PRESIDENTE], [CACAO EXPORT S.A CACAOEXPORTSA en calidad de OTORGANTES]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAOR..] de fecha [Nueve de Enero de Dos Mil Siete].


Dr. Aurelia E. Orozco Bastidas
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON
"LA JOYA DE LOS SACHAS"

