

Samboorondón, 31 de octubre de 2011

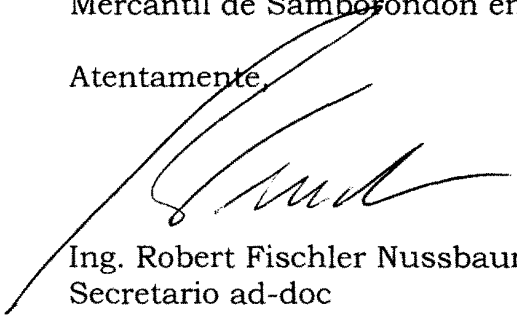
Sra. D.a.
Nancy Montero Acosta
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de **CEREALES EXTRUSADOS COCEREX S.A.**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de cinco años y con las facultades y limitaciones establecidos en el Estatuto Social, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, judicial y extrajudicialmente, de manera individual; es decir, sin la necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, el 21 de febrero de 2011, inscrita en el Registro Mercantil de Samboorondón en 18 de abril del mismo año.

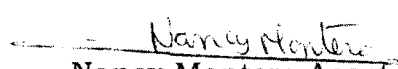
Atentamente,



Ing. Robert Fischler Nussbaum
Secretario ad-doc

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

Samboorondón, 31 de octubre de 2011



Nancy Montero Acosta
Ecuatoriana
C.C.:020086479-1

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2011- 4454

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

1.- Con fecha Quince de Noviembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto c contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 8 de fojas 3709 a 3712 con el número de inscripción 619 celebrado entre: ([CEREALES EXTRUSADOS COCEREX S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MONTERO ACOSTA NANCY ELIZABETH DEL CONSUELO con el cargo GERENTE GENERAL])).



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .