

CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA.

Avda. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado

Piso 3 - Teléfono 2561320

Quito - Ecuador

13090

Quito, agosto 25 del 2.014

Señor Doctor
GONZALO CHIRIBOGA CHAVES /
Ciudad

De mis consideraciones:

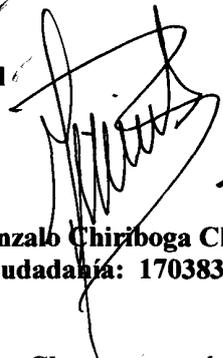
Es grato para mí el comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de "CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA.", en la reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de UN AÑO. De acuerdo con los Estatutos, la representación legal de la Compañía la tiene el Gerente General. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, absolutamente todas las funciones serán ejercidas por el Presidente.

Todas las atribuciones que tiene en su calidad de Presidente constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, celebrada el 1 de febrero del año dos mil doce, ante la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el veintiocho de febrero del propio año bajo el número 581, Tomo 143; y, en la Escritura de Reforma de Estatutos sociales celebrada el 14 de junio del 2.012 ante la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 agosto del mismo año bajo el número 28340.-- ENMENDADO: 1 AGOSTO del mismo año bajo el número 28340.- VALE.-

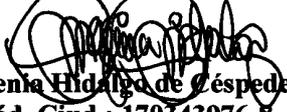
Muy atentamente,


Eugenia Hidalgo de Céspedes
Secretaria Ad-hoc de la Junta General

Acepto el nombramiento.- Quito, agosto 25 del 2.014.


Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves
Céd. Ciudadanía: 170383256-6

CERTIFICO que la firma que antecede del Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves es auténtica.-


Eugenia Hidalgo de Céspedes
Céd. Ciud.: 170343976-8

145187



TRÁMITE NÚMERO: 58307

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	38378
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13090
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/08/2014
FECHA ACEPTACION:	25/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CACAOE DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703832566	CHIRIBOGA CHAVES GONZALO	PRESIDENTE	1 AÑO

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:581 DEL:28/02/2012 NOT:VIGESIMA CUARTA DEL:01/02/2012 REF.EST:RM#:2473
DEL:01/08/2012 NOT:VIGESIMA CUARTA DEL:14/06/2012 J.C.Q.

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 17 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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