CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA.

Avda. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
Piso 3 - Teléfono 2561320
Quito - Ecuador

13089

Quito, agosto 25 del 2.014

Señor
MARTIN BORJA PEREZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de "CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA.", en la reunión celebrada el día de hoy, designó a usted como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS; en tal virtud, usted es el Representante Legal de la Compañía judicial y extrajudicialmente y cualquier representación la hará solo.

Todas las atribuciones que tiene en su calidad de Gerente General 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.-

Martín Borja Pérez
Céd. Id.: 171217198-0

CERTIFICO que la firma que antecede del Sr. Martín Borja Pérez es auténtica.-

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

145187

Registro Mercantil de Quito

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	38378
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13089
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

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

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712171980	BORJA PEREZ MARTIN	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

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 Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Nº 0837423