

145189

REPÚBLICA DEL CACAO CACAOREPUBLIC CIA. LTDA.

Quito, 6 de marzo de 2014

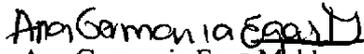
Jean-Luc Louis Robert Grisot
República del Cacao Holding S.L.
Presidente del Consejo de Administración
Madrid.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General de Socios de la compañía **REPÚBLICA DEL CACAO CACAOREPUBLIC CIA. LTDA.**, reunida el día 28 de febrero de 2014, le designó a República del Cacao Holding S.L. como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de un año, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE** se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. El **PRESIDENTE** ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en ausencia del Gerente General, según lo dispone el Estatuto de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación **REPÚBLICA DEL CACAO CACAOREPUBLIC CIA. LTDA.**, mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Cuarto, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 1 de febrero de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 28 de febrero de 2012. La Compañía modificó y codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Cuarto, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 14 de junio de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 01 de agosto de 2012. La Compañía modificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Cuarto, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 21 de agosto de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 11 de septiembre de 2012.

Atentamente,


Ana Germania Egas Maldonado
Secretaria Ad-Hoc

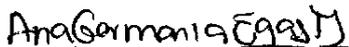
Quito, 2 de julio de 2014

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **REPÚBLICA DEL CACAO CACAOREPUBLIC CIA. LTDA.**

Por: **REPÚBLICA DEL CACAO HOLDING S.L.**
Jean-Luc Louis Robert Grisot
Presidente del Consejo de Administración
Pas. No. 05HF35144 y NIE Y2376057-X

Quito, 2 de julio de 2014

Certifico que la firma del Señor Jean-Luc Louis Robert Grisot es la que consta en su Pasaporte.


Ana Germania Egas Maldonado
Secretaria Ad-Hoc



TRÁMITE NÚMERO: 46412

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:	29926
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10679
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/03/2014
FECHA ACEPTACION:	02/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	REPUBLICA DEL CACAO CACAOREPUBLIC CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
05HF35144	JEAN-LUC LOUIS ROBERT GRISOT	PRESIDENTE	1 AÑO

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 582 DEL:28/02/2012 NOT:VIGESIMO CUARTO DEL:01/02/2002 MOD.EST:RM#: 2976
DEL:11/09/2012 NOT:VIGESIMO CUARTO DEL:21/08/2012 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 1 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA - (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