

Exp. 147490.

ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A.

Quito, 12 de julio de 2013

Señor
JOMAIL RODRIGUES DA LUZ
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A., celebrada el día 11 de julio de 2013, designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

- 1.- Denominación de la compañía.-** ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A.
- 2.- Fecha de constitución e inscripción.-** Se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada el 17 de abril 2012 ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 29 de mayo 2012, bajo el número 1700, tomo 143.
- 3.- Nombrado en virtud:** Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A., celebrada el día 11 de julio de 2013.
- 4.- Denominación del cargo.-** Gerente General.
- 5.- Facultades estatutarias.-** Las contempladas en el artículo 24 del Estatuto Social de la compañía. Incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.
- 6.- Período de vigencia.-** Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Gustavo Rolando Granja Maldonado
Secretario de la Junta General de Accionistas

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 12 de julio de 2013



JOMAIL RODRIGUES DA LUZ
PASAPORTE: FF190345

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:	31476
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13296
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/07/2013
FECHA ACEPTACION:	12/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
FF190345	RODRIGUES DA LUZ JOMAIL	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 1700 DEL 29/05/2012 NOTARIA 31 DEL 17/04/2012 CV

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 14 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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