

Quito a, 17 de octubre de 2016

17330

Señor.

JUAN MANUEL BONIFAZ VAN DER WERFF

Ciudad.-

147875

De mi consideración:

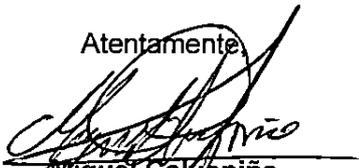
La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA CACAO PALMA Y TECA CAPALTEC S.A.**, reunida el día 17 de octubre de 2016, eligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en la letra a) del Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos de la Compañía, le corresponde Representar a la compañía, legal, judicial y extrajudicialmente, y administrar la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la ley y los referidos estatutos. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el Presidente.

La **COMPAÑÍA CACAO PALMA Y TECA CAPALTEC S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de Abril del 2012, ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de mayo del 2012, bajo el número 1624, Tomo 143.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Miguel Calvopiña
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de Gerente General de la **COMPAÑÍA CACAO PALMA Y TECA CAPALTEC S.A.**, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170646366-6. Quito, 17 de octubre de 2016.



f.- **JUAN MANUEL BONIFAZ VAN DER WERFF**

TRÁMITE NÚMERO: 70770



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	51277
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17330
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

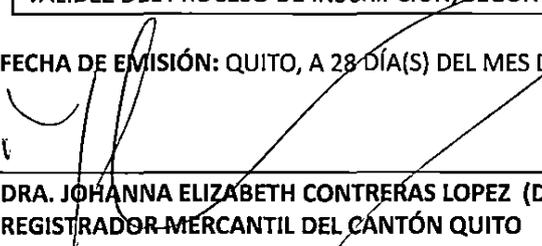
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CACAO PALMA Y TECA CAPALTEC S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BONIFAZ VAN DER WERFF JUAN MANUEL CRISTOBAL
IDENTIFICACIÓN:	1706463666
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 1624 DEL 21/05/2012.- NOT. 1 DEL 02/04/2012 JGTM

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 28 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR-MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

