152095.

Quito, 15 de febrero de 2013.

Señor Ingeniero
Santiago David Rojas Berrú
Ciudad.-

Ref. Nombramiento de Presidente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, de la compañía **COMERCIALIZADORA ROJAS & BERRÚ FULLPACKING S.A.**, reunida el 15 de febrero de 2013, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted, para que desempeñe el **cargo de PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**.

De conformidad con los literales e) y f) del artículo décimo sexto del Estatuto Social, **usted subrogará al Gerente General en los casos de falta o ausencia de éste; y puede ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta o separada con el Gerente General,** y tendrá todas las atribuciones establecidas por los estatutos y la Ley de Compañías.

La compañía COMERCIALIZADORA ROJAS & BERRÚ FULLPACKING S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 27 de agosto del 2004, aprobada mediante resolución No. 04.Q.I.J 3355 de 31 de agosto del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de septiembre del 2004 bajo el No. 2330, tomo 135, repertorio 024920.

Atentamente,

Ing. Mauricio Rojas Berrú
Secretario de la Junta

***Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía COMERCIALIZADORA ROJAS & BERRÚ FULLPACKING S.A.**, Quito, 15 de febrero de 2013.*

SANTIAGO DAVID ROJAS BERRÚ
CC 170798922-2

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 2037

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/LA:** NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	7394
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2917
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. **DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	15/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMERCIALIZADORA ROJAS & BERRU FULLPACKING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. **DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707989222	ROJAS BERRU SANTIAGO DAVID	PRESIDENTE	2 AÑOS

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 4 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Nº 0018907

IMP. IGM. ea