

Quito D.M., 14 de febrero de 2011

Señor
Carlos Manuel Hervas Chauvin
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía HEMAFOOD COMPAÑIA LIMITADA., en sesión celebrada el 14 de febrero de 2011, ha tenido el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, ejercerá la representación legal de la compañía, confiriéndosele al efecto, todos los derechos y obligaciones constantes en la Ley, en el Estatuto de la Sociedad, para un periodo estatutario de DOS (2) años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en le Registro Mercantil.

Sus funciones se hallan descritas en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social.

HEMAFOOD COMPAÑIA LIMITADA se constituyó mediante escritura pública, otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Trigésimo Segundo de este cantón, Dr. Ramiro Dávila Silva, con fecha 20 de octubre de 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 1 de noviembre de 2005.

154633

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,


Francisco Nicolás Cobo Martínez
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Por la presente dejo constancia de la aceptación al cargo de Gerente General hecho en mi favor pqr parte de la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía HEMAFOOD COMPAÑIA LIMITADA.

Quito D.M., 14 de febrero de 2011.


Carlos Manuel Hervas Chauvin
c.c. 170778602-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2667 del Registro de Nombramientos Torno No. 142
Quito, a - 1 MAR 2011




Dr. Raúl Goyber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO