

Quito, 18 de Junio de 2014

Señora
Isabel María Guarderas Vallejo
Presente.-



De mi consideración:

Me es grato comunicar a Ud. que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NOVAFOOD S.A. NFSA** en sesión celebrada el día de hoy, le designó como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que lo desempeñara por el periodo estatutario de 4 años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercen el Gerente General y el Presidente de forma individual o conjunta.

Las atribuciones que le corresponden constan en la escritura pública de constitución de la compañía **NOVAFOOD S.A. NFSA**, otorgada el 15 de febrero de 2006, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 02 de marzo de 2006.

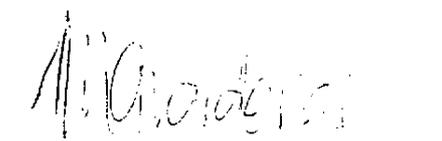
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

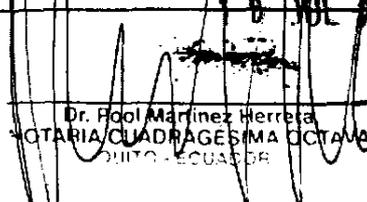

Paola Proaño Ledergerber
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Razón de aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **NOVAFOOD S.A. NFSA**

Quito, 18 de junio de 2014


ISABEL MARÍA GUARDERAS VALLEJO
C.C.: 170773084-0
Nacionalidad: ecuatoriana

CERTIFICO Que la copia fotostática que antecede y que
obra de 119 foja(s) útil(es) sellada y rubricada por
el suscrito notario, es exacta al original que ha tenido a la
vista, del cual doy fe.
Quito, 10 JUL 2014


Dr. Pool Martínez Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
QUITO - ECUADOR



TRÁMITE NÚMERO: 39965

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

NOTARIA CUADRAGESIMA DOTAVA



EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, YOY DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	25449
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9130
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/06/2014
FECHA ACEPTACION:	18/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOVAFOOD S.A. NFSA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

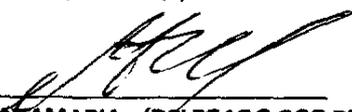
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707730840	GUARDERAS VALLEJO ISABEL MARIA	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 471 DEL 02/03/2006 NOT TERCERA DEL 15/02/2006 AA

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 8 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



CERTIFICO que la copia fotostática que acompaño y que
obra de _____ foja(s) _____ sellada y rubricada por
el suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la
vista, del cual doy fe.
Quito, _____

Dr. Pabol Martínez Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
QUITO, ECUADOR

18 JUN 2016