

TROPICGOURMET S.A.

El Carmen, 17 de abril de 2012

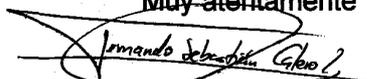
Coronel @
HUGO FERNANDO CALERO FLORES
Presente

De mi consideración

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TROPICGOURMET SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida en esta fecha 17 de abril de 2012 en sus instalaciones ubicada en el Cantón El Carmen, Vía Bramadora km 3 S/N, Sitio la Palizada, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la Empresa para el periodo estatutario de **TRES AÑOS** a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La Compañía se constituyó mediante escritura otorgada en la Notaría 29 de Quito, D.M. el 30 de julio de 2007, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 07.Q.IJ.003397 de 16 de agosto de 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de agosto de 2007. Sus atribuciones aparecen del artículo 19 del Estatuto de la Compañía constante de la escritura de Fusión por Absorción otorgada ante el Notario 29 del cantón Quito D.M. el día 23 de noviembre de 2009 aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.09.005402 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón El Carmen el día veinticinco de enero del dos mil diez. La representación legal la ejerce el Gerente General a quien usted subrogará en caso de ausencia.

Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

Muy atentamente



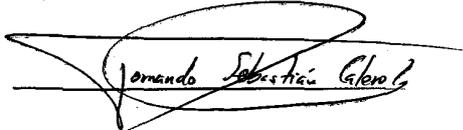
Fernando Sebastián Calero León
Secretario - Gerente General

Yo, Crnl. @ **HUGO FERNANDO CALERO FLORES** debidamente enterado de la precedente designación acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.- El Carmen, 17 de abril de 2012.



HUGO FERNANDO CALERO FLORES
C.C. 0500383898

Certifico que el señor **HUGO FERNANDO CALERO FLORES** aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía en esta fecha.- El Carmen, 17 de abril de 2012.



Fernando Sebastián Calero León
Secretario - Gerente General

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón El Carmen

Calle Vicente Rocafuerte y Av. Chone

Número de Repertorio: 2012 1756

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL CARMEN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecisiete de Julio de Dos Mil Doce queda inscrito el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 con el número de inscripción 81 de la: ([COMPAÑIA TROPICGOURMET S.A. en calidad de COMPAÑIA], recaído en el señor [CALERO FLORES HUGO FERNANDO en calidad de PRESIDENTE]).

~~Ing. Amador Merona.~~



Bocho
Dr. Bosco Barberán Alvarez
Registrador de la Propiedad.
Dr. Bosco I. Barberán A.



REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
EL CARMEN - MANABÍ