



Quito, 17 de Noviembre de 2014.

Señor
Francisco José Peña Cordovez
Presente

Señor Peña:

Cúmpleme comunicar a usted por medio de esta nota de nombramiento, que la Junta General Universal Extraordinarias de AUSTROFOOD Cía. Ltda. reunida en Quito el día de hoy, tuvo el acierto de re-elegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el plazo estatutario de cinco años. En su calidad, tiene usted la representación legal única de la compañía, judicial y extrajudicialmente.

Sus funciones y deberes constan en la Cláusula Vigésima Cuarta de los Estatutos constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada en Quito el 21 de diciembre de 2.007 ante el Notario Vigésimo Cuarto Suplente, Dra. Lorena Prado Marcial, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de febrero del año 2.008 bajo el número 569, tomo 139.

Muy Atentamente

Santiago Peña Cordovez
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
C.C. N° 17-0823.512-0

ACEPTO EL CARGO y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 17 de Noviembre de 2.014

Francisco José Peña Cordovez
C.C. N° 17-0823.510-4



TRÁMITE NÚMERO: 74841

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: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	50091
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16979
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/11/2014
FECHA ACEPTACION:	17/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUSTROFOOD CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708235104	PEÑA CORDOVEZ FRANCISCO JOSE	PRESIDENTE EJECUTIVO	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM#: 569 DEL: 29/02/2008 NOT: 24 (SUPLENTE) DEL: 21/12/2007 M.V.

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 20 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

