

OL 1160662

Quito, D.M., Lunes 13 de febrero del 2012.

Señor  
FERNANDO JOSE BERTERO METTLER  
Ciudad

De mi consideración:

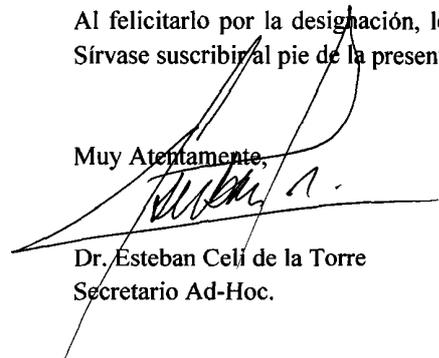
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatuario de TRES AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo décimo quinto del estatuto social de la compañía ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 09 de enero de 2009, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de enero de 2009.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,



Dr. Esteban Celí de la Torre  
Secretario Ad-Hoc.

Lugar y fecha: Quito, D.M., 13 de febrero del 2012.

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

FELBERT  
Fernando José Bertero Mettler  
c.c. N° 171464227-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° ..... 2491 ..... del Registro de  
Nombramientos Tomo N° ..... 143 .....  
Quito, a ..... 28 FEB 2012 .....  
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO