

56075. 3

ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.

Quito, DM, 24 de agosto del 2017

Señor Don
FERNANDO ANTONIO BERTERO PACHANO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato informar a usted, que la Junta General de Socios de la compañía **ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.**, en sesión extraordinaria y universal celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **Presidente** de la compañía por el periodo de **TRES AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento, correspondiéndole de conformidad con el artículo décimo cuarto del estatuto social.

La compañía **ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.**, se constituyó el 9 de enero de 2009, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Canton Quito, Doctor Jaime Andres Acosta Holguin e inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 29 de enero de 2009.

En caso de falta, ausencia o impedimento de la Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

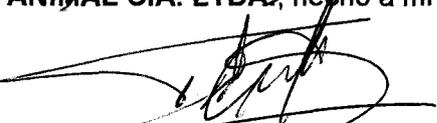
Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Gabriela Alexandra Reyes Bucheli
Secretaria AD-HOC de la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios

RAZÓN.- Acepto el cargo de **Presidente** de la compañía **ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.**, hecho a mi favor, Quito, 24 de agosto del 2017.



FERNANDO ANTONIO BERTERO PACHANO
C.C.: 170561680-1
Nacionalidad: Ecuatoriana

ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.

Quito, DM, 24 de agosto del 2017

**Señorita Ingeniera Comercial.
GREISSI ANTONELLA BERTERO METTLER
Ciudad.-**

De mi consideración:

Me es grato informar a usted, que la Junta General de Socios de la compañía **ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.**, en sesión extraordinaria y universal celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **Gerente General** de la compañía por el periodo de **TRES AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento, correspondiéndole de conformidad con el artículo décimo quinto del estatuto social, entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.**, se constituyó el 9 de enero de 2009, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andres Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 29 de enero de 2009.

En caso de falta, ausencia o impedimento de la Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

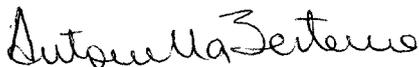
Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



**Gabriela Alexandra Reyes Bucheli
Secretaria AD-HOC de la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios**

RAZÓN.- Acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.**, hecho a mi favor, Quito, 24 de agosto del 2017.



**GREISSI ANTONELLA BERTERO METTLER
C.C.: 171467350-4
Nacionalidad: Ecuatoriana**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 24 días del mes de agosto del dos mil diecisiete (2017), en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente Ad-Hoc, Mauricio Xavier Martínez Franco, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre la designación de Gerente General de la Compañía.**
- 2. Conocer y resolver sobre la designación de Presidente de la Compañía.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 09h00, bajo la Presidencia Ad-Hoc del señor Mauricio Xavier Martínez Franco, y con la presencia de los accionistas de la Compañía:

- (i) **FERNANDO JOSÉ BERTERO METTLER**, por sus propios y personales derechos, propietario de sesenta y dos mil ochocientos cincuenta (62.850) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad;
- (ii) **FERNANDO ANTONIO BERTERO PACHANO**, por sus propios y personales derechos, propietario de sesenta y dos mil ochocientos cincuenta (62.850) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad;

Actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Gabriela Alexandra Reyes Bucheli.

A continuación el señor Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar y designar a la señora GREISSI ANTONELLA BERTERO METTLER, como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de TRES años.
2. Aprobar y designar al señor FERNANDO ANTONIO BERTERO PACHANO, como PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de TRES años.

Se autoriza al señor Presidente Ad-Hoc para que notifique la presente designación y proceda con la inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil.

Habiéndose tratado y resuelto el punto del día para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 10H00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad-Hoc, los accionistas, y la señora Secretaria Ad-Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.



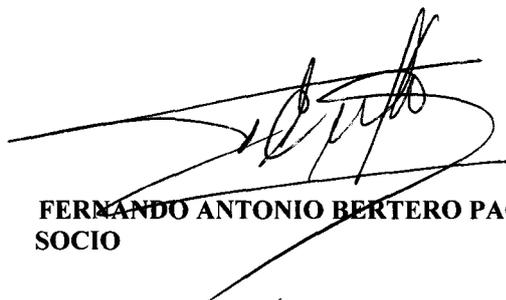
MAURICIO X. MARTINEZ FRANCO
PRESIDENTE AD-HOC



GABRIELA ALEXANDRA REYES BUCHELI
SECRETARIO AD-HOC



FERNANDO JOSÉ BERTERO METTLER
SOCIO



FERNANDO ANTONIO BERTERO PACHANO
SOCIO