

490295

Quito D.M., 26 de octubre de 2009

Señor
LUIS ALEJANDRO MONCAYO BERRAZUETA
Ciudad

De mi consideración:

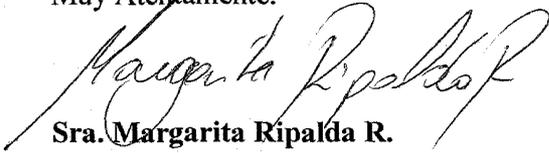
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ALIMROCA S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la compañía ALIMROCA S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 13 de Octubre 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 26 de Octubre de 2009.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

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

Muy Atentamente.



Sra. Margarita Ripalda R.
Secretaria Ad-Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 26 de octubre de 2009

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía ALIMROCA S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.



Sr. LUIS ALEJANDRO MONCAYO BERRAZUETA
C.C. 050257039-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12536** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **29 OCT. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cayón Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO