

479420



Quito, 17 de Agosto de 2009

Señor
José Antonio Uribe Alvarez
Presente:

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que la Junta Directiva de PRODUCTOS BALANCEADOS COPROBALAN EMA, en sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA para el período de dos años.

En consecuencia, corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como cumplir con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos sociales contenidos en la escritura de 23 de marzo de 2009 otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo de Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera., e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el diecisiete de agosto del presente año.

En caso de falta o ausencia suya, le reemplazará el Presidente de la Compañía, Eco. José Malo Donoso.

Le auguro éxitos en sus funciones.

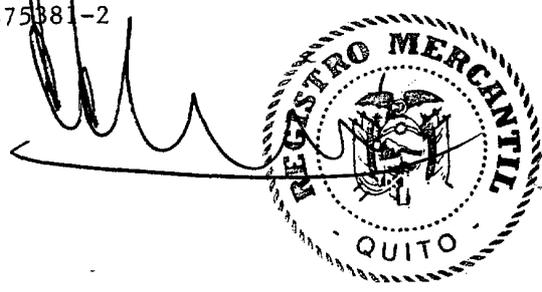
Atentamente,

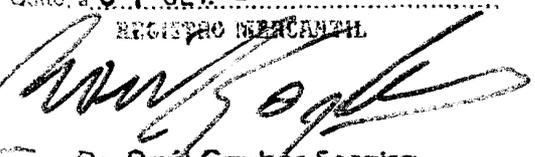

Dr. Genaro Eguiguren V.
SECRETARIO AD-HOC

Impuesto del contenido de la notificación que antecede, en esta misma fecha, acepto la designación. Quito, D.M.

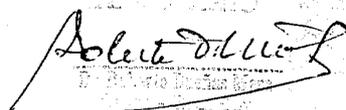
Sr. José Antonio Uribe Alvarez
C.C. 170375381-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10069** del Registro de Nombres y Tomos No. **140**
Quito, a **01 SET. 2009**
REGISTRO MERCANTIL

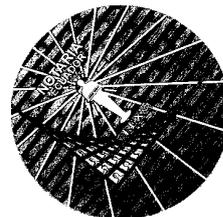


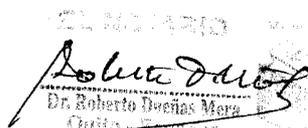

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

.....ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DEL DOCTOR GENARO EGUIGUREN VALDIVIESO, MATRÍCULA PROFESIONAL DOS MIL CIENTO DOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO. PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO, EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. OTORGADO POR LA COMPAÑÍA PRODUCTOS BALANCEADOS COPROBALAN EMA. A FAVOR DE JOSÉ ANTONIO URIBE ALVAREZ.- TODO LO CUAL CONSTA EN UNA FOJA UTIL Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A UNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE


Dr. Roberto Darias Meru
Quito

SE PROTOCOLIZO ANTE MÍ, Y EN FÉ DE ELLO CONFIERO ESTA **DECIMA** COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. OTORGADO POR LA COMPAÑÍA PRODUCTOS BALANCEADOS COPROBALAN EMA. A FAVOR DE JOSÉ ANTONIO URIBE ALVAREZ.- QUITO, A UNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.



EL NOTARIO

Dr. Roberto Darias Meru
Quito