

Quito, 12 de abril del 2016

Señor
Alberto Carbone Rodríguez
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "PRODUCTOS BALANCEADOS COPROBALAN S.A.", reunida el 12 de abril del 2016, designó a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de CUATRO AÑOS.

En razón de su cargo, subrogará al Gerente General de la compañía, en todo caso de ausencia o impedimento temporal de éste, y en ejercicio de tal subrogación ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y le corresponde cumplir con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En caso de ausencia, falta o impedimentos suyos, será reemplazado con plenitud de atribuciones por la persona o funcionario que le designe la Junta General de Accionistas.

La compañía fue constituida en Quito, el 23 de marzo del 2009 ante el Notario Trigésimo Séptimo, del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de agosto del 2009.

La compañía codificó su Estatuto Social mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rolando Falconi Molina, el 23 de febrero del 2016, inscrita en el Registro Mercantil el 07 de marzo del 2016.

Mediante escritura de Cambio de Denominación y Reforma del Estatuto Social otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rolando Falconi Molina, el 25 de febrero del 2016, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de abril del 2016, la compañía cambió su denominación a "PRODUCTOS BALANCEADOS COPROBALAN S.A."

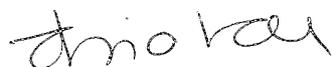
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,



Srta. Cristina Andrea Abad Ruales
SECRETARIA AD - HOC

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la compañía "PRODUCTOS BALANCEADOS COPROBALAN S.A.", Quito, 12 de abril del 2016.



Sr. Alberto Carbone Rodríguez
Pasaporte PE090425

163286

TRÁMITE NÚMERO: 30566



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	21181
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7368
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

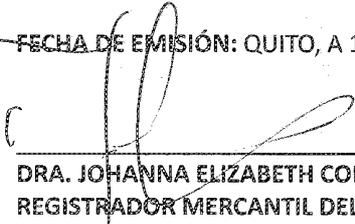
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PRODUCTOS BALANCEADOS COPROBALAN S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CARBONE RODRIGUEZ ALBERTO
IDENTIFICACIÓN	PE090425
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 2624 DEL 17/08/2009.- NOT. 37 DEL 23/03/2009 REFOR: RM # 1544 DEL 11/04/2016.- NOT. 29 DEL 25/02/2016 P.L.Z

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 17 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



o de Datos Públicos
en Quito