

Quito, 6 de mayo de 2013

Señor
ÁNGEL MÁRQUEZ PERERA
Presente.-

De mi consideración:

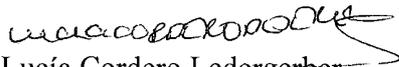
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALIMENTOS MADRIZ S.A.** en reunión llevada a cabo el día 6 de mayo de 2013, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) contados años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Le corresponde al Presidente de la compañía, todas las atribuciones conferidas, de conformidad al artículo 18 del Estatuto Social, además de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **ALIMENTOS MADRIZ S.A.** en forma individual o en conjunto con el Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada el 2 de abril de 2013, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de abril de 2013.

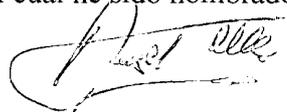
Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Lucía Cordero Ledergerber
Secretaria- Ad Hoc

ACEPTACIÓN: Quito, 6 de mayo de 2013

Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía **ALIMENTOS MADRIZ S.A.**, para el cual he sido nombrado y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente.


ÁNGEL MÁRQUEZ PERERA
PASAPORTE ESPAÑOL: AAF645587

TRÁMITE NÚMERO: 17778

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	16948
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7165
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/05/2013
FECHA ACEPTACION:	06/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALIMENTOS MADRIZ S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AAF645587	MARQUEZ PERERA ANGEL	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 02/04/2013 NOTARIA 24 UIO RM 27/04/2013 TF

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 22 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

