

Quito, 6 de mayo de 2013

Señor
JORGE ENCINAS OÑATE
Presente.-

De mi consideración:

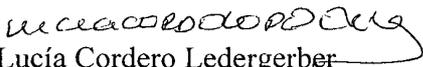
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALIMENTOS MADRIZ S.A.** en reunión llevada a cabo el día 6 de mayo de 2013, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período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

Le corresponde al Gerente General de la compañía, todas las atribuciones conferidas, de conformidad al artículo 19 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 Presidente.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en 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.

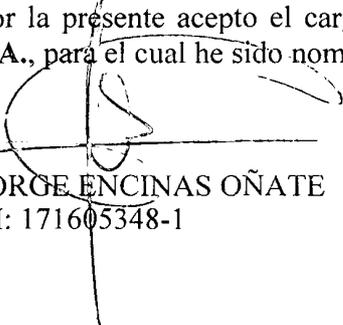
Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Lucía Cordero Ledergerber
Secretaria- Ad hoc

ACEPTACIÓN: Quito, 6 de mayo de 2013

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


JORGE ENCINAS OÑATE
CI: 171605348-1

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	16948
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7164
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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
1716053481	ENCINAS OÑATE JORGE	GERENTE GENERAL	CINCO 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

