

Quito, 23 de Julio del año 2013

Señora
CARMEN ELENA ROJAS JARAMILLO
Presente. -

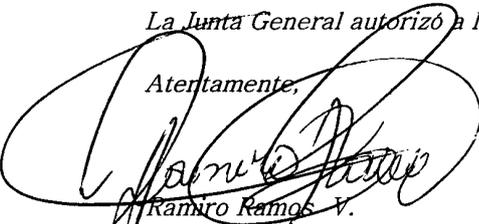
De mi consideración;

La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA CERLIALIMENTOS S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió en forma unánime designarlo para ocupar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de DOS años.

En tal calidad usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. Sus facultades y obligaciones, así como el periodo de su designación, están contemplados en el artículo 19 de los estatutos sociales, los mismos que se confirieron ante el Notario Quinto del Cantón, el 8 de diciembre del año 2011, legalmente inscritos en el Registro Mercantil de Quito, el 17 de Junio del año 2013, bajo el número 2174.

La Junta General autorizó a la suscrita para conferir el presente nombramiento.

Atertamente,

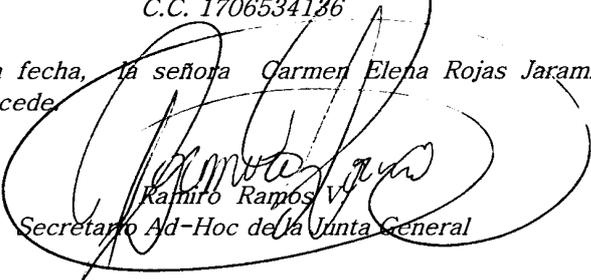

Ramiro Ramos V.
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

ACEPTACION:

EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA DE HOY 23 DE JULIO DEL AÑO 2013, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CERLIALIMENTOS S.A.


CARMEN ELENA ROJAS JARAMILLO
C.C. 1706534186

Certifico que con esta fecha, la señora Carmen Elena Rojas Jaramillo, aceptó el nombramiento que antecede


Ramiro Ramos V.
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 34197

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:	27608
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11857
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/07/2013
FECHA ACEPTACION:	23/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CERALIALIMENTOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706534136	ROJAS JARAMILLO CARMEN ELENA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

COSNT. 08/12/2011 NOTARIA 5 RM 17/06/2013 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 9 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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