

9974

**CERALIALIMENTOS S.A.**

Quito, 12 de Junio de 2019

E172849

Señora  
CARMEN ELENA ROJAS JARAMILLO  
Ciudad.-

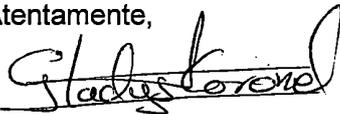
De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA **CERALIALIMENTOS 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 Quito el 8 de Diciembre de 2011 legalmente inscritos en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de Junio del año 2013, bajo el número 2174.

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

Atentamente,



**Gladys Beatriz Coronel Paredes**  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta General**

**ACEPTACION:**

**EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA DE HOY 12 DE JUNIO DEL 2019, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CERALIALIMENTOS S.A**

  
**CARMEN ELENA ROJAS JARAMILLO**  
**C.C. 170653413-6**

Certifico que con esa fecha el Señora Carmen Elena Rojas Jaramillo, aceptó el nombramiento que antecede.



**Gladys Beatriz Coronel Paredes**  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta General**