

9975

CERALIALIMENTOS S.A.

Quito, 12 de Junio de 2019

Señor
FABIÁN ALFONSO CASTRILLÓN LARREA
Presente.-

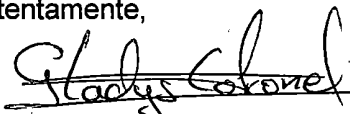
De mi consideración:

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 **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de **DOS años**.

En tal calidad, usted subrogará al Gerente General en caso de la ausencia de éste. Sus facultades y obligaciones, así como el periodo de su designación, están contemplados en el artículo 18 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.

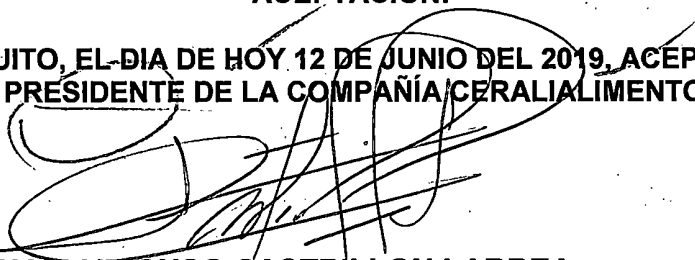
Atentamente,



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

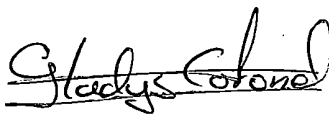
ACEPTACION:

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



FABIAN ALFONSO CASTRILLON LARREA
C.C. 170672467-9

Certifico que con esa fecha el Señor Fabián Alfonso Castrillón Larrea, aceptó el nombramiento que antecede.



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