

Colimes, 17 de mayo del 2016

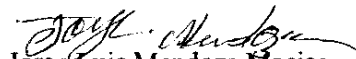
Señora

Digna Del Rocío Miele Burgos

De mis consideraciones,

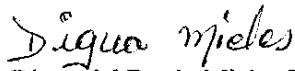
El presente documento tiene por objeto comunicar a usted que, la Junta General Extraordinaria Universal de Induarroz Palestina S.A. Indupalestina, celebrada el 16 de mayo del 2016 resolvió por unanimidad elegirla a usted para que se desempeñe en el cargo de Gerente General de Induarroz Palestina S.A. Indupalestina por el plazo estipulado en el Estatuto de la empresa. Usted tendrá la representación legal de la empresa. Mucho agradeceré suscribir la aceptación del presente nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil que corresponda.

Atentamente,



Jorge Luis Mendoza Macias

Induarroz Palestina S.A. Indupalestina
Presidente



Digna del Rocío Miele Burgos

Induarroz Palestina S.A. Indupalestina
Gerente General

ACEPTO el Nombramiento del cargo de Gerente General de Induarroz Palestina S.A. Indupalestina.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INDUARROZ PALESTINA S.A. INDUPALESTINA**

EN LA CIUDAD DE COLIMES A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2016 A LAS 10 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA INDUARROZ PALESTINA S.A. INDUPALESTINA CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA EMPRESA. PRESIDE LA SESIÓN EL SEÑOR JORGE LUIS MENDOZA MACÍAS QUIEN SOLICITA QUE POR SECRETARÍA SE CONSTATE EL QUORUM PRESENTE. EL SEÑOR JOHNNY STALIN JUANAZO MIELES QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GERENTE GENERAL Y ESTATUTARIAMENTE COMO SECRETARIO DE ESTA JUNTA CONSTATA LA PRESENCIA Y ASISTENCIA A ESTA JUNTA DEL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, ESTO ES:

JORGE LUIS MENDOZA MACÍAS PROPIETARIO DE 200 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA.

DIGNA DEL ROCÍO MIELES BURGOS PROPIETARIO DE 200 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA.

JOHNNY STALIN JUANAZO MIELES PROPIETARIO DE 134 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA.

JENNIFER DEL ROCÍO MENDOZA MIELES PROPIETARIO DE 133 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA.

ERIKA GABRIELA MENDOZA MIELES PROPIETARIO DE 133 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA.

POR LO TANTO DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL SIN PREVIA CONVOCATORIA POR LA PRENSA, YA QUE ESTA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

EL PRESIDENTE PONE EN CONSIDERACIÓN DE ESTA JUNTA EL ORDEN DEL DÍA EL MISMO QUE ES EL SIGUIENTE:

1 RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL

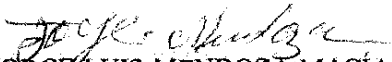
2 ELECCIÓN DE NUEVO GERENTE GENERAL

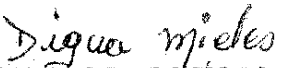
EL ORDEN DEL DÍA ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA.

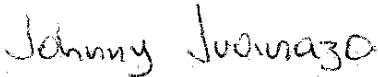
TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE Y SE PASA AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SOLICITANDO QUE POR SECRETARÍA SE DE LECTURA DE LA RENUNCIA DEL SEÑOR JOHNNY STALIN JUANAZO MIELES AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA. CONCLUIDA LA LECTURA DE LA CARTA DE RENUNCIA EL SEÑOR JOHNNY STALIN JUANAZO MIELES EXPRESA QUE HA CUMPLIDO CON LA ENTREGA DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA A LA SUPERINTENCIA DE COMPAÑÍAS CON FECHA 23 DE ABRIL DEL 2016 ENCONTRÁNDOSE EN TRÁMITE DE APROBACIÓN DE DICHA INSTITUCIÓN LA INFORMACIÓN PRESENTADA, Y CUYO NUMERO DE EXPEDIENTE ES EL 175944.

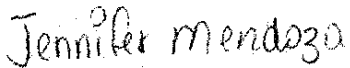
CON ESTAS CONSIDERACIONES LA JUNTA ACEPTA POR UNANIMIDAD LA RENUNCIA IRREVOCABLE PRESENTADA POR EL SEÑOR JOHNNY STALIN JUANAZO MIELES AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA NO SIN ANTES AGRADECERLE POR SUS SERVICIOS.

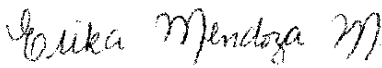
SE PASA AL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA ESTO ES LA ELECCIÓN DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA. TOMA LA PALABRA LA SEÑORITA ERIKA GABRIELA MENDOZA MIELES Y MOCIONA EL NOMBRE DE LA SEÑORA DIGNA DEL ROCÍO MIELES BURGOS PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE INDUARROZ PALESTINA S.A. INDUPALESTINA POR EL PLAZO ESTATUTARIO. LA MOCIÓN ES APOYADA POR UNANIMIDAD POR ESTA JUNTA Y QUEDA ELEGIDA LA SEÑORA DIGNA DEL ROCÍO MIELES BURGOS COMO GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA. UNA VEZ CONCLUIDO LOS DOS ÚNICOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DÍA EL PRESIDENTE ORDENA QUE SE INSCRIBA EN EL REGISTRO MERCANTIL QUE CORRESPONDA TANTO LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL SALIENTE COMO EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL. SIENDO LAS ONCE DE LA MAÑANA Y HABIÉNDOSE AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA EL PRESIDENTE LEVANTA LA SESIÓN Y ORDENA UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA CONCLUIDA LA CUAL SE VUELVE A REINSTALAR EL CIENTO POR CIENTO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES Y UNA VEZ CONCLUIDA SU LECTURA LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD CON SU TEXTO.


JORGE LUIS MENDOZA MACÍAS PROPIETARIO DE 200 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA.


DIGNA DEL ROCÍO MIELES BURGOS PROPIETARIO DE 200 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA.


JOHNNY STALIN JUANAZO MIELES PROPIETARIO DE 134 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA.


JENNIFER DEL ROCÍO MENDOZA MIELES PROPIETARIO DE 133 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA.


ERIKA GABRIELA MENDOZA MIELES PROPIETARIO DE 133 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA.


JORGE LUIS MENDOZA MACÍAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
INDUARROZ PALESTINA S.A.
INDUPALESTINA


JOHNNY STALIN JUANZO MIELES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE
LA JUNTA
INDUARROZ PALESTINA S.A.
INDUPALESTINA

LO CERTIFICO

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón COLIMES

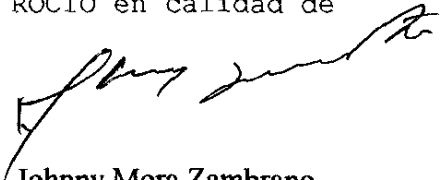
Malecón Honorio Santistevan y Vicente Sánchez

Número de Repertorio:

2016- 279

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN COLIMES, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

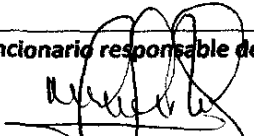
1.- Con fecha Treinta y Uno de Mayo de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 59 a 64 con el número de inscripción 6 celebrado entre: ([COMPañIA ANONIMA INDUARROZ PALESTINA S.A. INDUPALESTINA en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE], [MIELES BURGOS DIGNA DEL ROCIO en calidad de GERENTE]).



Ab. Johnny Mora Zambrano
Registrador de la Propiedad Encargado



Funcionario responsable de inscripción



El interesado debe comunicar cualquier falla o error en este documento al Registrador o a sus Asesores.

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE BUAYAGUIL
RECIBIDO

13 JUN 2016 HORA: 12:05

Receptor: Michelle Calderon Patacios

Firma: M. Patacios

Hamz
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

02/JUN/2016 11:23:41 Usu: carlosad



Remitente:
JOSE LAZO

No. Trámite: 21583 - 0

Expediente: 175944

RUC:

Razón social:

INDUARROZ	PALESTINA	S.A
INDUPALESTINA		

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET	58
Digitando No. de trámite, año y verificador =	