

Guayaquil, Junio 24 del 2014

Señor Don
JULIO RAFAEL FROMENT ROMO-LEROUX
Ciudad

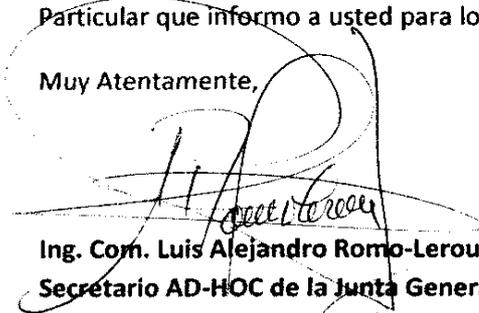
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAGNOLIA FOOD MAGNOFFOD S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y, demás atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía **MAGNOLIA FOOD MAGNOFFOD S.A.**, constantes en la escritura pública de constitución, celebrada en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Carrión Carrión, el 9 de Abril del 2014, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Junio del 2014.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

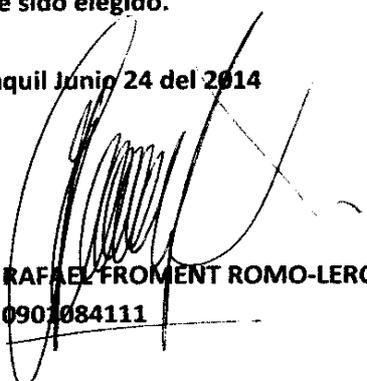
Muy Atentamente,



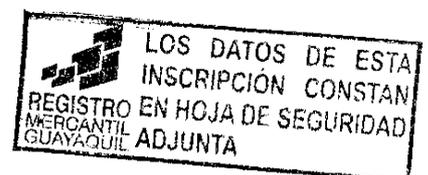
Ing. Com. Luis Alejandro Romo-Leroux Andrade
Secretario AD-HOC de la Junta General

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MAGNOLIA FOOD MAGNOFFOD S.A.** para el cual he sido elegido.

Guayaquil Junio 24 del 2014



JULIO RAFAEL FROMENT ROMO-LEROUX
C.C. # 0901084111



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 29.821
FECHA DE REPERTORIO: 25/jun/2014
HORA DE REPERTORIO: 13:39

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Julio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD S.A.**, a favor de **JULIO RAFAEL FROMENT ROMOLEROUX**, de fojas **28.139 a 28.141**, Registro de Nombramientos número **9.096**.

ORDEN: 29821




Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 15 de julio de 2014

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0880954