

69973

OSHERNICOGRANOS S.A.

Quito, 24 de octubre del 2014

Señorita

Katia Verosenka Quinteros Navarrete

Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante la Disposición Transitoria Primera de la escritura pública de constitución de la compañía **OSHERNICOGRANOS S.A.**, otorgada el 9 de junio de 2014, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 20 de octubre del 2014, se designó a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía.

De acuerdo al Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía.- OSHERNICOGRANOS S.A.

2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada el 9 de junio de 2014, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 20 de octubre del 2014.

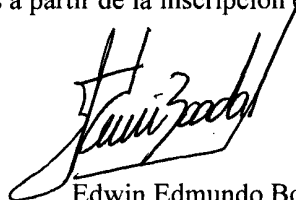
3.- Nombrado en virtud: Disposición Transitoria Primera de la escritura pública de constitución de la compañía OSHERNICOGRANOS S.A., otorgada el 9 de junio de 2014, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 20 de octubre del 2014.

4.- Denominación del cargo.- PRESIDENTE

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía. Subrogará al Gerente General en sus funciones por falta temporal o ausencia definitiva de éste.

6.- Período de vigencia.- Tres años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

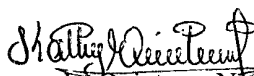
Atentamente,



Edwin Edmundo Boada Mejía
GERENTE GENERAL

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 24 de octubre del 2014.



Katia Verosenka Quinteros Navarrete
C.C. 171208417-5

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	46614
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15970
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/10/2014
FECHA ACEPTACION:	24/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OSHERNICOGRANOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712084175	QUINTEROS NAVARRETE KATIA VEROSENKA	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 4444 DEL: 20/10/214 NOT: 31 DEL: 09/06/2014 M.V.

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 4 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL