

Quito, 27 de septiembre del 2019

Señor
Carlos Alejandro Silva Alcivar
En su despacho.

Estimado Carlos:

Por medio de la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **BIOSALMI ANIMAL NUTRITION & SMARTFEDDING S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, con todos los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos le confieren. En el desempeño de estas funciones, ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía, BIOSALMI ANIMAL NUTRITION & SMARTFEDDING S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Primera del cantón Quito, Dra. Ana Julia Solís Chávez, el 22 de agosto del 2017, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de agosto del 2017 con el número de inscripción (3755).

Las facultades de Gerente General constan en el Artículo Sexto del Estatuto Social de la escritura pública del párrafo que antecede. En caso de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar, será reemplazado por el Presidente, hasta que la Junta General nombre al titular.

El presente nombramiento reemplaza al anterior nombramiento de Gerente General otorgado a favor del señor Carlos Alejandro Silva Alcivar, con fecha 21 de septiembre del 2017 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 02 de octubre del 2017, bajo el número 14907.

Muy atentamente,

Lia del Rosario
Alcivar Bravo Enma María Del Rosario
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En la ciudad de Quito D.M., siendo el 27 de septiembre del 2019 acepto el cargo de Gerente General de BIOSALMI ANIMAL NUTRITION & SMARTFEDDING S.A., para el cual he sido elegido.

Carlos Silva
Carlos Alejandro Silva Alcivar
C.C.Nº 171809805-4