

17090 3
Quito, 27 de septiembre del 2019

Señora
Enma Maria Del Rosario Alcivar Bravo

En su despacho. -

Estimada Enma:

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 **PRESIDENTE** 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 Notaria 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 Presidente 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 Gerente General, hasta que la Junta General nombre al titular.

El presente nombramiento reemplaza al anterior nombramiento de Presidente, otorgado a favor de la señora Enma Maria Del Rosario Alcivar Bravo, 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 14906.

Muy atentamente,

Carlos Silva

Carlos Alejandro Silva Alcivar
Presidente de la Junta

En la ciudad de Quito Q.M., siendo el 27 de septiembre del 2019 acepto el cargo de Presidente de BIOSALMI ANIMAL NUTRITION & SMARTFEDDING S.A., para el cual he sido elegida.

Enma Maria Del Rosario Alcivar Bravo

Enma Maria Del Rosario Alcivar Bravo

C.C.N° 130255347-2