

Cuenca, 1 de noviembre de 2017

Señor
Manuel Lautaro Jetón Suscal
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, por encargo y autorización de la Junta General Universal de Socios de la compañía **ITALIMENTOS CIA.LTDA.**, que la misma, en sesión realizada en esta ciudad el día 1 de noviembre de 2017, procedió a nombrarle **PRESIDENTE** de la compañía, para un período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil o hasta que sea legalmente reemplazado.

Usted como Presidente de la Compañía subrogará al Gerente en caso de falta. Ausencia o impedimento con todas sus facultades. Sus atribuciones constan en el art. 36 de los Estatutos Sociales.

La compañía se constituyó como **EMBUITALIANA CIA. LTDA.**, otorgada en la ciudad de Cuenca el 1 de Marzo de 2005, ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Marzo de 2005, con el N° 98 y Repertorio 1469, la misma que por resolución unánime de Junta Universal de Fecha 15 de agosto de 2009, ante el Notario Noveno del cantón Dr. Eduardo Palacios Muñoz, cambio de denominación de la compañía por la de **ITALIMENTOS CIA. LTDA.**, resolución inscrita en el registro mercantil el 13 de enero del 2010, bajo el número 22.

Se dignará inscribir este nombramiento conjuntamente con su aceptación.

Atentamente,



Dra. María Augusta Barzallo Seade
SECRETARIA AD-HOC

Cuenca, 1 de noviembre de 2017

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que, en esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **ITALIMENTOS CIA.LTDA.**, en los términos que constan en la nota del nombramiento que antecede.



Sr. Manuel Lautaro Jetón Suscal.
C.C.0101532174



**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ITALIMENTOS CIA.
LTDA”.**

En la ciudad de Cuenca, a primer día del mes de noviembre del 2017, siendo las diez horas, en el local principal de la compañía, situado en la Calle Octavo Chacón 4-103 y Vía Patamarca, en esta ciudad de Cuenca; los señores socios, SR. MANUEL LAUTARO JETON SUSCAL, SR. CARLOS ANDRES JETON BACULIMA Y SR. JUAN MANUEL JETON BACULIMA, quiénes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta General y Universal por así facultar la Ley de Compañías.

Preside la junta el Sr. MANUEL LAUTARO JETON SUSCAL, actúa como secretaria la Dra. María Augusta Barzallo Seade, y se resuelve que en esta Junta General y Universal se trate los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aceptación de Renuncia de Gerente de la Compañía.
- 2.- Nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía

Se aprueba el orden del día por unanimidad, y se procede a desarrollarlo:

- 1.- Conocimiento y aceptación de Renuncia de Gerente de la Compañía

El Presidente de la Compañía informa a los socios de la compañía que se ha presentado la renuncia al cargo de Gerente de la compañía por parte del Ingeniero Telmo Alejandro Durán Suarez, es necesario contratar a una persona que realice la labor de Gerencia.

Se pone a consideración de los socios la misma y deciden aceptar la renuncia presentada.

- 2.- Nombramiento de nuevo Gerente y Presidente/a de la Compañía.

El Socio Carlos Andres Jetón Baculima, sugiere al Señor Guillermo Federico Torres Barrera para desempeñar el cargo de Gerente de la compañía, moción que se eleva a los socios de la compañía, y es aceptada por unanimidad. Además es necesario actualizar los nombramientos, de Presidente ya que estamos en esos cambios, lo cual es aprobado de forma unánime, ratificando en el Cargo de presidente al Sr. Manuel Lautaro Jetón Suscal.

Se solicita a la Dra. María Augusta Barzallo Seade a elaborar los nombramientos y proceder con la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para que por Secretaría se proceda a redactar el acta.

Redactada el acta, se reinstala la sesión, y se da lectura del documento, siendo este aprobado por unanimidad. Siendo las once horas termina la sesión, firmando para constancia de los socios y la Secretaria Ad-Hoc

ATENTAMENTE,



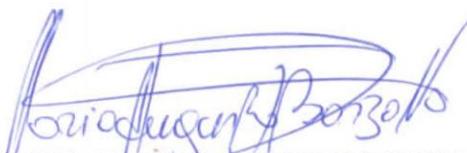
SR. MANUEL LAUTARO JETON SUSCAL
Socio Presidente



SR. CARLOS ANDRES JETON B.
Socio



SR. JUAN MANUEL JETON B
Socio



DRA. MARIA AUGUSTA BARZALLO SEADE
SECRETARIA AD-HOC