

Manta, 13 de abril del 2002

35364

Señorita
MARCELA MARIA DIAZ CHICA
Ciudad

De mis consideraciones:

La junta general universal de socios de la empresa ALIMENTOS INTEGRADOS, ALINTEGRA CIA LTDA, reunida el día sábado 13 de abril del 2002 a las 10H00, en el domicilio de la misma en Manta, tuvo a bien designar a usted PRESIDENTE, en tal virtud de conformidad con los artículos vigesimo segundo letra f); tiene la facultad de convocar a sesiones de junta general de socios, y con el artículo vigesimo quinto, en caso de ausencia, falta o impedimento del gerente general reemplazarlo, de conformidad con el artículo vigesimo primero letra b); sus funciones duran CINCO AÑOS. La empresa se constituyó mediante escrituras públicas otorgadas ante la notaría cuarta del cantón Manta, los días 26 de mayo de 1.997 y 3 de junio de 1.998, fue aprobada con resolución número 98.4.1.1.00086 del 19 de junio de 1.998, inscrita en el registro mercantil del cantón Manta bajo el número 419 y anotada en el repertorio general con el número 824 el primero de julio de 1.998. Dicha resolución fue dictada por el Ing. Com. JOSE PALMA PALMA, el 19 de junio de 1.998; posteriormente mediante escritura pública celebrada el 25 de octubre del 2001, en la notaría cuarta del cantón Manta, se realizó la conversión de sucres a dolares, aumento de capital, reforma de estatutos y ampliación del objeto social; fue aprobada por resolución número 02-P-DIC, numeral 00002 de fecha 07 de enero del 2002 del abogado JORGE FEDERICO INTRIAGO ANDRADE, intendente de compañías de PORTOVIEJO, inscrita en el registro mercantil bajo el número 25 y anotada con el número 36 en el repertorio general, del 14 de enero del 2002. El presente nombramiento es expedido de acuerdo con el reglamento en el cual constan los requisitos que deben contener los nombramientos de administradores de la compañía, requisitos constantes en la resolución número 98.1.73.0001 de enero 19 de 1.998 por el Dr. IGNACIO VIDAL MASPONS, superintendente de compañías; por todas estas consideraciones, sirvase tomar posesión del cargo e inscriba este nombramiento en el REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON MANTA, domicilio de la compañía. Atentamente

[Handwritten Signature]
JULIAN VICENTE DIAZ CHICA
GERENTE GENERAL

Manta, 13 de abril del 2002

En la fecha indicada, acepto el cargo de PRESIDENTE de la empresa ALIMENTOS INTEGRADOS, ALINTEGRA CIA LTDA y prometo desempeñarlo de acuerdo a las disposiciones de la ley de compañías y a los estatutos de la empresa

[Handwritten Signature]
MARCELA MARIA DIAZ CHICA
PRESIDENTE

Superintendencia de Compañías

28 AGO. 2002
RECIBIDO

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 226

Repertorio No. 306

Manta Abril 16 del 2002

Nombre Marcela Maria Diaz Chica
cedula 1305725887
Domicilio Manta, aveida 2 N.1018

Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

