

ALIMENTSA S. A.

Durán, 14 de septiembre de 2017

Señor
NIELS-HENRIK AARESTRUP NIELSEN
Aarhus, Dinamarca.-

De mis consideraciones:

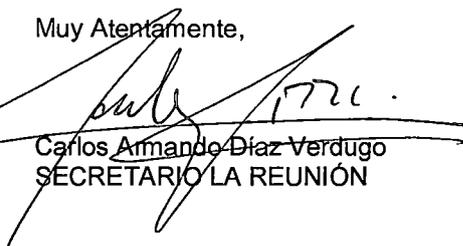
Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **ALIMENTSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, mediante resolución unánime, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones de **PRESIDENTE**, le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta de este, y en este caso tendrá la representación legal, judicial, y extrajudicial de forma individual, el resto de las funciones se encuentran detalladas en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social de la Compañía.

La compañía ALIMENTSA S. A., se constituyó bajo la denominación de ALIMENTSA, DIETAS Y ALIMENTOS S. A., con domicilio en el cantón Guayaquil, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 25 de septiembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de octubre de 1987; luego, la compañía cambió su domicilio legal al cantón Durán, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 18 de diciembre de 1989, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán el 09 de marzo de 1990; posteriormente la compañía cambió su denominación social a la actual de ALIMENTSA S.A., mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 01 de Septiembre de 2011, inscrita el 28 de diciembre de 2011 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán. Los Estatutos Sociales vigentes de la compañía constan de la escritura pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales que fue autorizada el 28 de agosto de 2017 por el Notario Quincuagésimo Quinto de Guayaquil, abogado Marco Angelo Ottati Salcedo, e inscrita en el Registro Mercantil de los cantones Samborondón y Durán el 05 de septiembre de 2017.

Usted reemplaza en el cargo al señor Alex Helge Olsen Pons, quien renunció, y cuyo nombramiento como anterior Presidente fue inscrito en el Registro Mercantil de los cantones de Samborondón y Durán con fecha 16 de mayo de 2017.

Muy Atentamente,


Carlos Armando Díaz Verdugo
SECRETARIO LA REUNIÓN

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ALIMENTSA S. A. que antecede, y declaro que me he posesionado en esta fecha. Aarhus, Dinamarca, 14 de septiembre de 2017.-


Niels-Henrik Aarestrup Nielsen
Pasaporte No. 208045433


REGISTRO
MERCANTIL
DURÁN
SAMBORONDÓN
LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN
CONSTAN EN RAZÓN
ADJUNTA

2.1.6

04/10/17

N° TRAMITE: 71546-0041-1-7
DOCUMENTO: Nombramiento

 **ESPACIO
EN BLANCO**
REGISTRO
MERCANTIL
DURAN
SAN SALVADOR

 **ESPACIO
EN BLANCO**
REGISTRO
MERCANTIL
DURAN
SAN SALVADOR



TRÁMITE NÚMERO: 2046

8898826VVZMWEA

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	1650
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/10/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	879
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALIMENTSA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	NIELSEN NIELS-HENRIK AARESTRUP
IDENTIFICACIÓN:	208045433
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL, SUBROGA AL GERENTE GENERAL, EN CASO DE AUSENCIA O FALTA. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 2 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

**AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

**ESPACIO
EN BLANCO**


REGISTRO
MERCANTIL
DE
SAN JUAN, P.R.

ESPACIO
EN BLANCO


REGISTRO
MERCANTIL
DE
SAN JUAN, P.R.

ESPACIO
EN BLANCO