

Exp - 44727

## ALIMENTSA, DIETAS Y ALIMENTOS S.A.

Duran, 24 de Febrero del 2010

Señor  
**ROBERTO BOLOÑA PAEZ**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ALIMENTSA, DIETAS Y ALIMENTOS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted en calidad de **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil pudiendo ser reelegido indefinidamente.

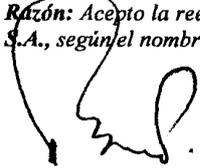
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones determinados en la Ley y en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **ALIMENTSA, DIETAS Y ALIMENTOS S.A.**; a) Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, en Septiembre 25, de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en Octubre 19 de 1987, reinscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad de Durán en Marzo 9 de 1990; b) Cambió su domicilio legal y reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública celebrada en diciembre 18, de 1989, ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil de Durán en Marzo 09 de 1990; c) Rectificó el Aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía mediante escritura pública celebrada en Febrero 25 de 1991, ante el Notario Undécimo, Ab. Hugo Amir Guerrero Gallardo, e inscrita en el Registro Mercantil de Durán en diciembre 12 de 1991; d) Mediante resolución No. 01-G-DIC-0001128 de Febrero 12, 2001; el Intendente de Compañías Ab. Jorge Plaza Arosemena, aprobó la conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, contenida en la escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Eloy Alfaro Durán, Ab. José Morante Valencia, en Diciembre 01 del 2000, debidamente inscrita en Marzo 08 del 2001, con el número 15 de Registro Mercantil, a cargo del Registro de la Propiedad del Cantón Durán, libro de Industriales, y, anotada bajo el número 3478 del repertorio.

Muy Aterramente,

  
**ZOLA ORTIZ ZAMBRANO**  
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA  
C.I. No. 092078831-2

Razón: Acepto la reelección al cargo de Gerente General de la compañía **ALIMENTSA, DIETAS Y ALIMENTOS S.A.**, según el nombramiento que antecede.

  
**ROBERTO BOLOÑA PAEZ**  
GERENTE GENERAL  
C.I. 0903354207  
Eloy Alfaro, Durán, 24 de Febrero del 2010  
Dirección: Km. 4 ½ Vía Durán - Tambo

REPERTORIO N.º 2596
FECHA: -8 ABR 2010
NOTA: LA ANOTACION EN EL REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCIO

mb

