



ALIMENTSA S.A.

Duran, 4 de Enero del 2012

Señor
ROBERTO BOLAÑA PAEZ
Ciudad.-

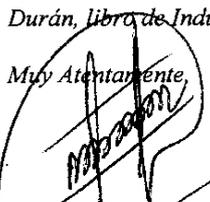
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ALIMENTSA 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.

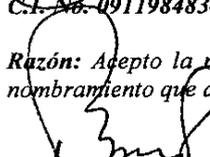
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones determinados en la Ley y en el Artículo Vigésimo Tercero Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **Alimentsa S.A.**; a) Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, en Septiembre 25, de 1987 con el nombre de **Alimentsa, Dietas y Alimentos S.A.**, 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 reformo sus Estatutos Sociales mediante escritura pública celebrada en Diciembre 18, 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 Compañía 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 e) ; d) Mediante Resolución No. SC-IJ-DJC-G-110006857 de Diciembre 2, 2011, el Intendente de Compañía Ab. Víctor Anchundia Places, aprobó el cambio de nombre a **Alimentsa S.A.**; y, aumento de capital suscrito., contenida en la escritura pública celebrada ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. Dr. Rodolfo Perez Pimentel, en 1 de Septiembre del 2011, debidamente inscrita en 28 de Diciembre del 2011, con el número de inscripción 56 de Registro de la Propiedad y Mercantil, del Cantón Durán, libro de Industriales, y, anotada bajo el número 10438 del repertorio.

Muy Atentamente,


RUTH ABAD LINCH
SECRETARÍA AD HOC DE LA JUNTA
C.I. N.º. 091198483-9

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


ROBERTO BOLAÑA PAEZ
C.I. 0903354207
Eloy Alfaro, Durán, 4 de Enero del 2012

REPERTORIO N.º	1514 Z
FECH:	27 FEB 2012
NOTA:	
LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INCOMPLECIO	

REPERTORIO No. 3179
FECH 2 MAY 2012
NOTA:
LA ANOTACION EN EL REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio:

2012

3179

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s): 1.- Con fecha Tres de Mayo del Dos Mil Doce queda inscrito el **NOMBRAMIENTO de GERENTE GENERAL** de la Compañía: ([ALIMENTSA S.A.]); a favor de: ([BOLOÑA PAEZ ROBERTO ENRIQUE]) por el plazo de **DOS años** en el Registro **MERCANTIL** de fojas 2125 a 2138 con el número de inscripción 122.-EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.

Hugo Patricio Cunalata Pimentel
Ab. Hugo Patricio Cunalata Pimentel
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTON DURÁN



Documentación y Archivo

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

10 ABR 2014

RECIBIDO

Hora

Firma

N. Pimentel Calderón



Virgilio Jarrín Acunzo
D. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cuantía Indeterminada-Guayaquil, 04 ABR 2014

ESPACIO
BLANCO

Jber

**SuperIntendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

04/APR/2014 11:13:28 Usu: abo.reso



J. Segura

Remitente: No. Trámite: 16703 - 0
ROBERTO BOLOÑA

Expediente: 44727

Razón social: RUC: 0990881847001

ALIMENTSA S.A

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 81
Digitando No. de trámite, año y verificador =