

44727

ALIMENTSA S.A.

Duran, 12 de Diciembre del 2014

Señor
ALEX OLSEN PONS
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 elegirlo a usted en calidad de **PRESIDENTE** 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 Segundo 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,

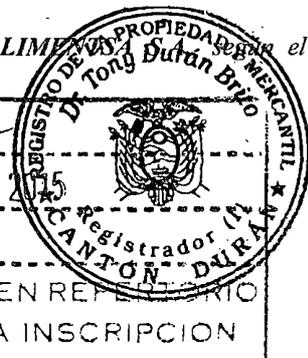

RUTH ABAD LICH
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA
C.I. No. 091198483-9

Razón: Acepto la elección al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ALIMENTSA S.A.** en el nombramiento que antecede.


ALEX OLSEN PONS
PRESIDENTE
C.I. No. 0902883248

Eloy Alfaro, Durán, 12 de Diciembre del 2014

REPERTORIO No:	7
FECHA:	06 ENE 2015
NOTA:	LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION



Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including the letters 'RL'.

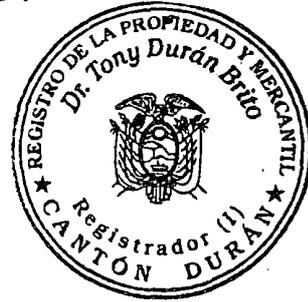
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

Ciudadela Abel Gilbert Bloque C31 y C32

Número de Repertorio: 2015 7

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 Nueve de Enero del Dos Mil Quince queda inscrito el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la compañía ALIMENTSA S.A. a favor de OLSEN PONS ALEX HELGE por el plazo de DOS AÑOS, en el Registro MERCANTIL de fojas 85 a 92 con el número de inscripción 9. EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.

Dr. Tony Durán Brito
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN DURÁN (I)



**ESPACIO
EN
BLANCO**

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE EMPRESAS Y COMERCIO
RECIBIDO

HORA:
29 ENE 2015 13:50

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: *M. Palacios*