

ALIMENTSA S. A.

Durán, 9 de mayo de 2017

Señor
ALEX HELGE OLSEN PONS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

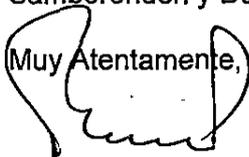
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALIMENTSA S.A.**, en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones de **PRESIDENTE** usted tendrá poder amplio y suficiente para organizar, promover y ejecutar los lineamientos y los planes de desarrollo empresarial, las políticas y directrices administrativas de la compañía, y velar por el debido cumplimiento de las resoluciones del Directorio y de la Junta General. Le corresponde actuar en subrogación del Gerente General, en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo este funcionario, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones establecidas estatutariamente para dicho cargo, incluyendo en virtud de tal subrogación, el ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial 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. Finalmente, la compañía reformó integralmente y codificó sus Estatutos Sociales, mediante la escritura pública que fue autorizada el 8 de febrero de 2017 por el Notario Quincuagésimo Quinto de Guayaquil, abogado Marco Angelo Ottati Salcedo, inscrita en el Registro Mercantil de los cantones Samborondón y Durán el 9 de marzo de 2017.

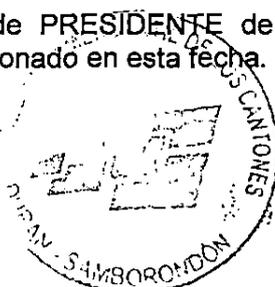
Su nombramiento de Presidente anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de los cantones de Samborondón y Durán con fecha 3 de febrero de 2017.

Muy Atentamente,


Roberto Enrique Boloña Páez
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía ALIMENTSA S. A. que antecede, y declaro que me he posesionado en esta fecha. Durán, 9 de mayo de 2017.-


ALEX HELGE OLSEN PONS
C.C. No. 090288324-8
Nacionalidad: Ecuatoriana





6AD 44727



DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS

TRÁMITE NÚMERO: 917
8554677MIAGSBT

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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	733
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	369
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALIMENTSA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	OLSEN PONS ALEX HELGE
IDENTIFICACIÓN:	0902883248
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL, SUBROGARÁ AL GERENTE GENERAL, EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO TEMPORAL O DEFINITIVO. 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 16 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

[Handwritten signature]

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