

# ALIMENTSA S. A.

Durán, 14 de septiembre de 2017

Señor  
**NIELS-HENRIK AARESTRUP NIELSEN**  
Aarhus, Dinamarca.-

De mis consideraciones:

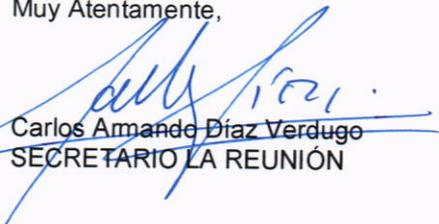
Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **ALIMENTSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, mediante resolución unánime, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

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 Amando 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



