

Quito, D.M., 19 de octubre de 2017

72077

Señor

NESTOR FEDERICO GUTIERREZ PEREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **F.L.P. LATINOAMERICAN PERISHABLES DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de CINCO (5) años desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva conforme lo indican los Estatutos de la compañía.

La compañía **FRUTIERREZ DEL ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Octavo del cantón Quito, el siete (7) de enero de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1994. La compañía **FRUTIERREZ DEL ECUADOR S.A.** realizó Aumento de Capital mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 01 de Septiembre del año dos mil (2000), inscrita en el Registro Mercantil el 05 de abril del año dos mil uno (2001), así mismo la compañía **FRUTIERREZ DEL ECUADOR S.A.** cambió de denominación por la de **F.L.P. LATINOAMERICAN PERISHABLES DEL ECUADOR S.A.**, y se realizó Aumento de Capital mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésimo Quinta del Cantón Quito, el 14 de mayo de dos mil siete (2007) e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de octubre del año dos mil siete (2007).

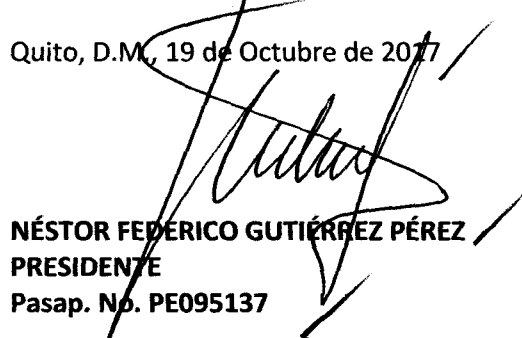
Atentamente,



Lorena Benavides
Secretaría Ad-Hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la Ley y los estatutos sociales de la compañía.

Quito, D.M., 19 de Octubre de 2017



NÉSTOR FEDERICO GUTIÉRREZ PÉREZ

PRESIDENTE

Pasap. No. PE095137

Quito, D.M., 19 de octubre de 2017

Señor

ANA CECILIA ANDRADE CHAUVIN

Ciudad.-

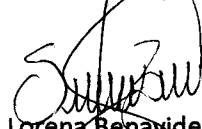
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **F.L.P. LATINOAMERICAN PERISHABLES DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (5) años** desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **FRUTIERREZ DEL ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Octavo del cantón Quito, el siete (7) de enero de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1994. La compañía **FRUTIERREZ DEL ECUADOR S.A.** realizó Aumento de Capital mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 01 de Septiembre del año dos mil (2000), inscrita en el Registro Mercantil el 05 de abril del año dos mil uno (2001), así mismo la compañía **FRUTIERREZ DEL ECUADOR S.A.** cambió de denominación por la de **F.L.P. LATINOAMERICAN PERISHABLES DEL ECUADOR S.A.**, y se realizó Aumento de Capital mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésimo Quinta del Cantón Quito, el 14 de mayo de dos mil siete (2007) e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de octubre del año dos mil siete (2007).

Atentamente,



Lorena Benavides
Secretaría Ad-Hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la Ley y los estatutos sociales de la compañía.

Quito, D.M., 19 de Octubre de 2017



ANA CECILIA ANDRADE CHAUVIN
GERENTE GENERAL
C.C.: 1713108965

PASAPORTE
PASSPORT

100

REC-5137

1998

GUTIERREZ PEREZ

1998

NESTOR FEDERICO

MANAGEMENT

COLOMBIANA

Forma de translato / Date of birth

04 OCT/OCT 1948

NAME: _____ / PERSONAL ID: _____

CC19067668

Figure 1

Place of Birth:

44

BOGOTA COL

Fach der Veranstaltung / Date of issue

13 MAR MAR 2014

Appendix A: Authors

BTA CALL 100

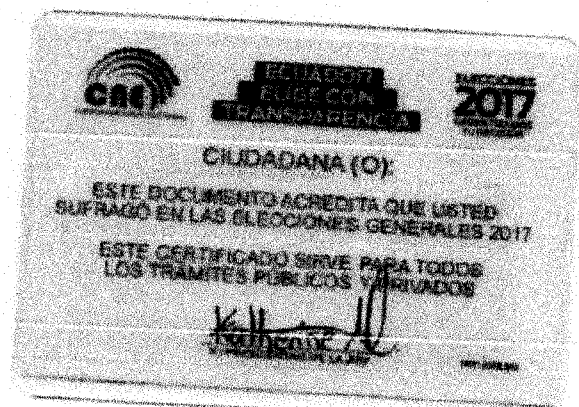
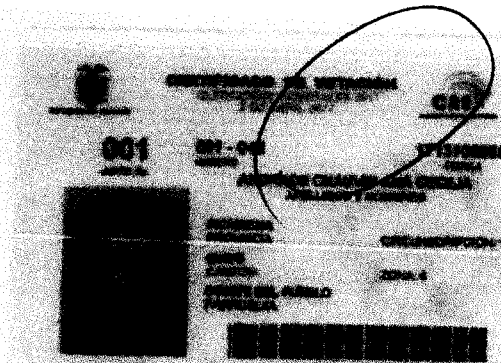
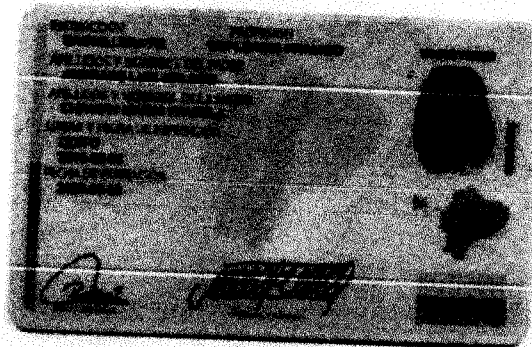
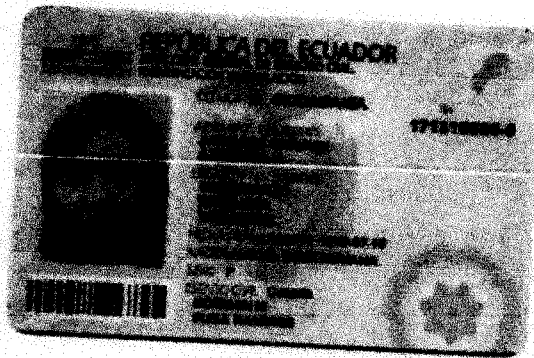
Factor on Unemployment: Date of entry

12 MAR/MAR 2024

Firma del titular / Holder's signature



P<COLGUTIERREZ<PEREZ<<NESTOR<FEDERICO<<<<<<
PE095137<8COL4810047N2403122CC19057568<<<58



ACTA No.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA F.L.P. LATINOAMERICAN PERISHABLES DEL
ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, D.M., a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la, Panamericana Norte km. 14 1/2 N31704 (Entrada a San Camilo), siendo las diez horas (10:00), se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **F.L.P. LATINOAMERICAN PERISHABLES DEL ECUADOR S.A.**

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas, con la descripción de capital suscrito, pagado y número de acciones. Para efecto de las decisiones que se tomen en la Junta, se deja expresa constancia que por cada acción, se tendrá derecho a un voto.

Nombre del Accionista	Capital suscrito US\$	Capital Pagado US\$	No. Acciones
FLP GLOBAL COLOMBIA SAS	9.994,00	9.994,00	9.994
Herederos Mario Posada González	6,00	6,00	6
TOTAL	10.000	10.000	10.000

Se deja expresa constancia que el accionista FLP GLOBAL COLOMBIA S.A.S y los herederos de Mario Posada se encuentran debidamente representados por la señora Adriana María Gutiérrez Cadavid, según consta de la carta Poder que se adjunta y del documento que justifica su designación como administradora de la herencia, respectivamente.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la Junta actuando como Presidenta la señora Ana Cecilia Andrade Chauvin y actúa como Secretaria Ad hoc, la señora Lorena Benavides, por petición de los accionistas.

A continuación la Presidenta expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocer y aprobar el nombramiento de Gerente General de la Compañía
- Conocer y aprobar el nombramiento de Presidente de la Compañía en reemplazo del señor Santiago Romero Restrepo.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. La Presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

fb