

ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C. A.

49370

ALEPROCA

Puambo, 02 de septiembre de 2011

Señor:

JOSE LUIS HERNÁNDEZ COSTALES

Presente.

Estimado señor Hernández:

Cumple llevar a su conocimiento que por resolución de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C. A. ALEPROCA, celebrada el día 02 de septiembre del presente, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía por el lapso de TRES AÑOS.

Usted ejercerá todas las funciones señaladas en el artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos, para que ejerza la representación judicial y extrajudicial de la empresa.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa, con fecha junio 09 de 1995, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el N° 1786, Tomo 126, el 27 de junio de 1995.

Atentamente,

*[Signature]*  
LUIS BAKKER GUERRA

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

C.C. 170255068-0

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A. ALEPROCA, por el lapso de tres años.

Puambo, 02 de septiembre de 2011

*[Signature]*  
JOSE LUIS HERNANDEZ COSTALES

C.C. 170507999-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. 15248 del Registro de Nombramientos Tomo No. 42 QUITO, a 31 OCT 2011



REGISTRO MERCANTIL  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO