

Guayaquil, 28 de marzo de 2014



Señor
William Pico Moreira
GERENTE
PREDIAL EL CAMINO S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que mi representada, la compañía INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., ha procedido a ceder las DIEZ MIL (10.000) acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$0,20) cada una, contenidas en el título de acciones No. 1, de las que era titular en el capital suscrito y pagado de la compañía PREDIAL EL CAMINO S.A., a favor de la compañía MEPARCÓN S.A.

Esta cesión incluye todos los derechos y obligaciones que como accionista le correspondían a la cesionaria.

Particular que lo comunico con el fin de que se practiquen las anotaciones correspondientes en los libros que para el efecto tiene la compañía.

Atentamente,

LA CEDENTE

Luis Fernando Ceballos Orlando
GERENTE GENERAL
INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.

LA CESIONARIA

Ana María Pérez Ordóñez
GERENTE GENERAL
MEPARCÓN S.A.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA 38 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS
De conformidad a las facultades otorgadas por el Art. 18 Numeral 9 de la Ley Notarial declaro que en esta fecha han comparecido entre mi
Luis Ceballos Orlando
Ana Pérez Ordóñez
Con el propósito de reconocer su (s) firmas (s) que constan en el documento que antecede declarando que es la misma que constan en su cédula de ciudadanía Nro. 1303116147
0904836855
de lo que doy fé .- **28 MAR 2014**
Guayaquil

Dr. Humberto Moya Flores
Notario 38



Guayaquil, 27 de Enero del 2013.

Señor
LUIS FERNANDO CEBALLOS ORLANDO
Ciudad.-



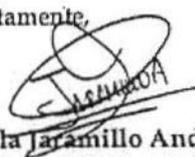
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a Usted, como Gerente General de la misma, por un periodo de Dos años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía.

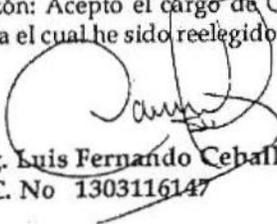
En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual, además de la administración activa de los negocios sociales de la misma. Las demás atribuciones a su cargo se encuentran establecidas en el estatuto social de la compañía y la Ley vigente.

En el Estatuto Social de INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., consta en la escritura pública otorgada el 6 de Junio de 1978, ante Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 31 de Julio de 1978. Industrias Lácteas Toni S.A., reformó su estatuto social en relación a su representación legal, la misma que pasó de conjunta a individual, conforme consta en la escritura pública de fecha 31 de Octubre del 2001, otorgada ante el Notario Trigésimo de este Cantón, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 4 de Marzo del 2002. Dentro de la historia societaria de la compañía, se han verificado varios Aumentos de Capital y las consecuentes reformas de Estatutos Sociales, siendo el último de estos, el realizado el dieciocho de octubre del dos mil once, ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Pedro Enríquez León, inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, el veintiséis de Diciembre del dos mil once; mediante el cual se fijó como capital autorizado de la compañía, la suma de treinta y ocho millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América; y, un capital suscrito y pagado de diecinueve millones doscientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América.-

Atentamente,


Carla Jaramillo Andrade
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., para el cual he sido reelegido.- Guayaquil, 27 de Enero del 2013.


Ing. Luis Fernando Ceballos Orlando
C.C. No 1303116147

Guayaquil
PBX: (593-4) 3701300
Fax Compras: (593-4) 3701315
Fax Administración: (593-4) 3701316
Quito
Telfs.: (593-2) 5006913 - 5008771
www.tonisa.com

ECUATORIANA ***** E431414244
 CASADO OSOCONDA FAREDES ORLANDO
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 FRANCISCO ALFREDO CEBALLOS
 TERESA VICTORIA ORLANDO
 GUAYAQUIL 20/02/2003
 20/02/2015
 REN 0324295
 GRUPO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 CIUDADANIA 130311614-7
 CEBALLOS ORLANDO LUIS FERNANDO
 MANABI/JIPIJAPA/JIPIJAPA
 10 ABRIL 1959
 001-1 0278 00547 M
 MANABI/JIPIJAPA
 JIPIJAPA 1959

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
 010
 010 - 0099 1303116147
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 CEBALLOS ORLANDO LUIS FERNANDO
 MANABI CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 PROVINIA JIPIJAPA
 JIPIJAPA PARROQUIA 1
 CANTÓN ZONA
 PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



Guayaquil, febrero 26 de 2014.

Abogada
ANA MARÍA PÉREZ ORDÓÑEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

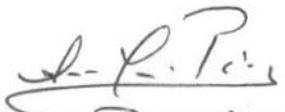
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MEPARCÓN S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad por un período de cinco años. Según el estatuto social, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

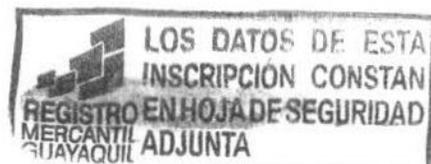
La compañía **MEPARCÓN S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 15 de noviembre de 2013, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de diciembre de 2013. Reemplaza usted en sus funciones al señor Jorge Eugenio Carvajal Wong cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 19 de diciembre de 2013.

Atentamente,


JORGE EUGENIO CARVAJAL WONG
Gerente General – Secretario

RAZÓN: Yo, ANA MARÍA PÉREZ ORDÓÑEZ, con cédula de ciudadanía número 0904836855, declaro que acepto desempeñar el cargo para el que he sido elegida.-
Guayaquil, febrero 26 de 2014.


AB. ANA MARÍA PÉREZ ORDÓÑEZ



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 9.898
FECHA DE REPERTORIO: 12/mar/2014
HORA DE REPERTORIO: 14:24

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Marzo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEPARCON S.A.**, a favor de **ANA MARIA PEREZ ORDOÑEZ**, de fojas **9.987 a 9.989**, Registro de Nombramientos número **3.190**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9898



Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 13 de marzo de 2014

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 777864



