

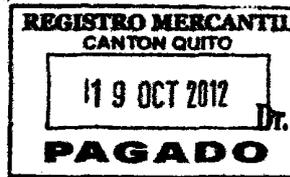
80607

Notaría 4ta.



Quito 14 de octubre del 2012

Señora  
Catalina del Rocío Valdivieso Zapata  
Presente.-



Dr. Lider Moreta Gavilanes  
Quito - Ecuador

La Junta General Extraordinaria de Socios en sesión celebrada el día 11 de Octubre del 2012, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de LA COMPAÑIA SEPRODA CIA. LTDA., por el periodo estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo, hasta ser legalmente remplazada.

LA COMPAÑIA SEPRODA CIA. LTDA., se constituyó en la Notaría Trigésima, del cantón Quito a cargo del Dr. Simón Alcívar Paladines el 30 de enero de 1996, e inscrita el 16 de febrero de 1996 en el Registro Mercantil y aprobada por la Superintendencia de Compañías con expediente #49472. En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día viernes 28 de enero del 2005, ante él Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero de este cantón y en el protocolo de escrituras públicas se incluye una escritura de transformación de sociedad anónima a responsabilidad limitada, reforma del objeto social y adopción de nuevos estatutos sociales. Con fecha 18 de mayo del 2005, mediante resolución número 05.Q.I.J.1936, la Superintendencia de Compañías resuelve en su Art. 1 la transformación de compañía anónima SEPRODA S. A., en una compañía limitada SEPRODA CIA. LTDA., reforma del objeto social y adopción de nuevos estatutos en los términos constantes en la referida escritura. Con fecha 04 de octubre del 2007, mediante resolución número 07. Q.I.J. 004002, la Superintendencia de Compañías resuelve en su Art. 1. Aprobar el aumento de capital y la reforma del estatuto social de la compañía SEPRODA Cía. Ltda., en los términos constantes de la referida escritura. Con fecha 10 de octubre del 2007 con inscripción 2953 del R.M. Tomo 138, se procede al registro respectivo mediante escritura pública de fecha 20 de agosto del 2008 ante el Dr. Lider Moreta Gavilanes. Notario cuarto del cantón Quito.

Atentamente,

Sr. Franklin Roberto Jaramillo Valdivieso  
PRESIDENTE Ad-hoc

En esta fecha y para los efectos legales pertinentes, conforme a la Transformación de Sociedad Anónima a Compañía limitada, Reforma del objeto social y adopción de nuevos Estatutos Sociales de la Compañía SEPRODA S.A., con fecha 03 de marzo del 2005, e inscrita el 04 de Agosto del 2005, en su ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**.- le corresponde al Presidente de la Compañía: a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas, b) Suscribir con el Gerente los certificados de aportación y extender el que corresponda a cada socio. c) Subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente. Dejo constancia que acepto el cargo de Presidente, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, el mismo que ofrezco desempeñarme con eficiencia y responsabilidad.  
Quito, 14 de Octubre del 2012

Sra. Catalina del Rocío Valdivieso Zapata  
PRESIDENTE  
C.I. 1706939079

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **14323** del Registro de  
**143**  
Nombramientos Tomo N° .....  
Quito, a **19 OCT 2012**  
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

**RAZON:** Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario Cuarto Encargado, del Cantón Quito, CERTIFICO y doy FE, que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede en ..... (o) ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista.

Quito, **22 OCT 2012**