

1571

64190

Quito, 03 de Noviembre de 2014

Doctor
GIOVANNI ANGIOLETTI DELL' ORO
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SEMPREBENE S.A. celebrada el 03 de noviembre de 2014, ha sido designado como PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de cuatro años.

Sus funciones y atribuciones constan en el artículo Décimo Tercero del Estatuto social de la compañía. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 29 de octubre del 2010 ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de noviembre del 2010.

Debidamente autorizado en el Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía Productora y Comercializadora de Alimentos Semprebene S.A. celebrada el 03 de noviembre de 2014.

Atentamente,



Ivonne del Carmen Pérez Albuja

Razón de aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía
* SEMPREBENE S.A.

Quito, 03 de Noviembre de 2014



Giovanni Angioletti Dell' Oro
CC.: 171163928-4
Nacionalidad: Italiana

* Donde se lea SEMPREBENE S.A se entenderá PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS 'a'. SEMPREBENE S.A.



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 4986 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 02/02/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1571 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 03/11/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 03/11/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SEMPREBENE S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-------------------------------|------------|--------|
| 1711639284 | DELL' ORO GIOVANNI ANGIOLETTI | PRESIDENTE | 4 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3815 DEL: 16/11/2010 NOT: 1 DEL: 29/10/2010 O.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL