

Quito, 16 de Mayo de 2.014.

Señora.  
**Catalina Yáñez Garzón**  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CERELLACTA S. A.**, que se celebró el día 16 de mayo de 2.014, tuvo el acierto de nombrar a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período estatutario de cinco años, con todos los derechos y deberes que le conceden los Estatutos de la Compañía, las Juntas de Accionistas y la Ley.

La Compañía **CERELLACTA S. A.** Se constituyó el día 28 de marzo del 2014, ante la Notaria Primera del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el día 12 de mayo del 2014. ✓

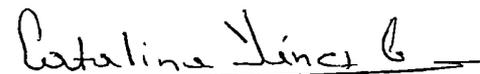
Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento y, por mi parte, y en nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy atentamente,



**ANDRÉS EDUARDO VÁSQUEZ ANDRADE**  
C.C. 171416551-9  
**GERENTE GENERAL**

**RAZÓN:** Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE**. Quito, DM, 16 de mayo de 2.014 ✓



**Catalina Yáñez Garzón**  
C.C. 170813297-0



# Registro Mercantil de 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:	23502
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8543
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/05/2014 ✓
FECHA ACEPTACION:	16/05/2014 ✓
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CERELLACTA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708132970	YANEZ GARZON CATALINA	PRESIDENTE ✓	5 AÑOS ✓

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 1443 DEL 12/05/2014 NOTARIA 1 DEL 28/03/2014 JL

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 26 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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