

Guaranda, 09 de septiembre de 2019

Señor
ALBERTO JOSÉ FRANCESCHI RIZO PATRÓN
Ciudad.-

Por la presente, me es grato comunicarle que el Directorio de AROMAS Y SABORES DEL ECUADOR AROMACACAO S.A., en sesión celebrada el 09 de septiembre de 2019, ha tenido el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, para un período de CINCO (5) años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro correspondiente.

En tal virtud, le corresponde a usted ejercer las atribuciones contenidas en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social, especialmente el literal c).

La compañía AROMAS Y SABORES DEL ECUADOR AROMACACAO CIA. LTDA. fue creada al amparo de las leyes de la República de Ecuador, mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil, ante la Notaria Septuagésimo Segunda del Cantón Guayaquil, abogada Diana Isabel Tapia Franco, el 7 de diciembre de 2015, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 24 de diciembre del mismo año.

Mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil, ante la notaria Vigésimo Octava del cantón Guayaquil, abogada Lucrecia Córdova López, de 4 de diciembre de 2018, se realizó el aumento de capital de la compañía, transformación a compañía anónima con razón social AROMAS Y SABORES DEL ECUADOR AROMACACAO S.A., cambio de domicilio y reforma integral y codificación del Estatuto Social, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de abril de 2019 y en el Registro de la Propiedad del cantón Guaranda el 29 de abril de 2019.

Con escritura pública de 24 de junio de 2019, celebrada ante la notaria Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres, se aumentó el capital de la compañía y se reformó el estatuto social, debidamente inscrita el Registro de la Propiedad del cantón Guaranda el 4 de julio de 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

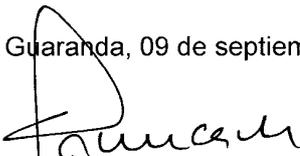
Atentamente,



Luis Alfonso González Oña
Secretario del Directorio

ACEPTACIÓN: Por la presente dejo constancia de la aceptación al cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** hecho en mi favor por parte del Directorio de AROMAS Y SABORES DEL ECUADOR AROMACACAO S.A.

Guaranda, 09 de septiembre de 2019.



Alberto José Franceschi Rizo Patrón
Pas. No. 216161095

04.02.2020

N° TRAMITE: 9390-0041-20 28/01/20 14:02
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 795107