

Puerto Ayora, 28 de noviembre de 2014

Señor
DAVID ENRIQUE ROBALINO PARRA
Presente

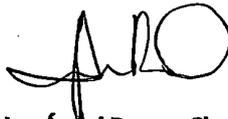
De mi consideración:

Por medio del presente comunico a usted que ha sido designado **PRESIDENTE de la compañía GALÁPAGOS, LÁCTEOS Y CARNES GALACARNES S.A.**, decisión tomada unánimemente por los accionistas en Junta General Extraordinaria celebrada el día de hoy 28 de noviembre de 2014.

Su nombramiento, conforme lo resuelto por la Junta General de Accionistas de esta fecha, que decidió reformar el artículo décimo tercero del Estatuto social de la compañía tendrá una duración de TRES AÑOS. Sus funciones están determinadas en el artículo DÉCIMO CUARTO de los estatutos sociales de la compañía y comprenden: convocar a Junta General de Accionistas; suscribir las actas de Junta General sean éstas ordinarias o extraordinarias; vigilar el manejo y correcta administración de la compañía; ejercer en forma conjunta y/o individual con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

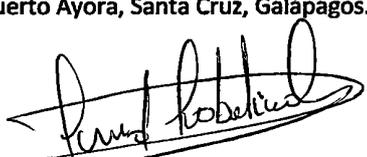
La compañía GALÁPAGOS, LÁCTEOS Y CARNES GALACARNES S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Abogada GLADYS ANDRADE PACHAY, Notaria Única del cantón Naranjito, provincia del Guayas, con fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro (17-06-1994); fue aprobada por Resolución No. 94-2-1-10003325, de fecha 05 de agosto de 1994, suscrita por el señor Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil; inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Registro Mercantil, Tomo 4, a folios 298 a 308, con fecha diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (17 agosto de 1994).

Atentamente,



Abg. Ángel Ramos Chalen
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía GALÁPAGOS, LÁCTEOS Y CARNES GALACARNES S.A., dejo expresa constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, casado, mayor de edad, y resido en Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos.



DAVID ENRIQUE ROBALINO PARRA
c.c. 200002370-1
Puerto Ayora, 28 de noviembre de 2014



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

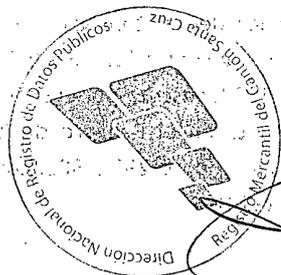
NÚMERO DE REPERTORIO: 197

FECHA DE REPERTORIO: 2014-12-03

HORA DE REPERTORIO: 08:54:25 AM

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 09 de Diciembre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de la **COMPAÑÍA GALÁPAGOS, LÁCTEOS Y CARNES GALACARNES S.A.**, a favor de David Enrique Robalino Parra, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N° 3 de Fojas N° 479 a la 480.



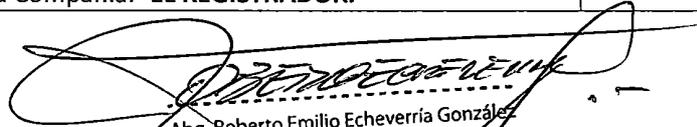
Dr. Roberto Echeverría González
Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

NUMERO 197: En Santa Cruz, 09 de Diciembre del 2014, se me presentó una Inscripción de Nombramiento de Presidente de la **COMPAÑÍA GALÁPAGOS, LÁCTEOS Y CARNES GALACARNES S.A.**- Que textualmente dice: 28 de Noviembre del 2014.- David Enrique Robalino Parra.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA GALÁPAGOS, LÁCTEOS Y CARNES GALACARNES S.A.**, llevada a cabo el 28 de Noviembre del 2014, resolvió elegirle como Presidente de la compañía, por el período estatutario de 3 años, contados desde la fecha de inscripción este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el estatuto social de la **COMPAÑÍA GALÁPAGOS, LÁCTEOS Y CARNES GALACARNES S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada, ante el Notaria Única del Cantón Naranjito el 17 de Junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz el 17 de Agosto de 1994.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Presidente de la **COMPAÑÍA GALÁPAGOS, LÁCTEOS Y CARNES GALACARNES S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.- **EL REGISTRADOR.-**

Inscripción del Nombramiento de Presidente de la COMPAÑÍA GALÁPAGOS, LÁCTEOS Y CARNES GALACARNES S.A.
En el Tomo N° 3 de Fojas N° 479 a la 480.




Abg. Roberto Emilio Echeverría González
Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gpb.ec

Fecha:

23/APR/2015 09:20:36 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 14126 - 0
GUILLERMO CUESTA ---

Expediente: 70781

Razón social: RUC: 2091710083001

GALAPAGOS, LACTEOS & CARNES
GALACARNES S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 103
Digitando No. de trámite, año y verificador =