

Puerto Ayora, 28 de noviembre de 2014

Señora
MAGALY MARIBEL GUERRERO ALDAS
Presente

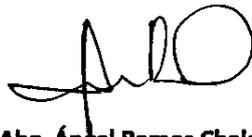
De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicar a usted que ha sido designada GERENTE GENERAL 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 QUINTO de los estatutos sociales y entre otras cosas ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta y/o individual con el Presidente de la Compañía, pudiendo convocar a Junta General de accionistas; suscribir sus actas; vigilar el normal desenvolvimiento de la compañía, preocupándose de su administración; suscribir actos y contratos a nombre de ésta y todas las demás que le confiera la Junta General de Accionistas.

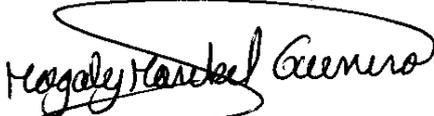
La compañía GALÁPAGOS, LÁCTEOS Y CARNES GALACARNES S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Abogada GLADYS ANDRADE PACHAY, Notaria Única del cantón Naranjito, provincia del Guayas, con fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro (17-06-1994); fue aprobada por 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,

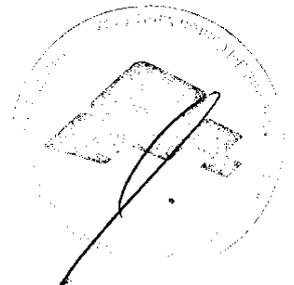


Abg. Ángel Ramos Chalen
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, deo expresa constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, divorciada, mayor de edad, empresaria y resido en Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos.



MAGALY MARIBEL GUERRERO ALDAS
c.c. 200002673-8
Puerto Ayora, 28 de noviembre de 2014



Nº TRAMITE: 5127-041-17
DOCUMENTO: 5099 accionistas

216



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

NÚMERO DE REPERTORIO: 196

FECHA DE REPERTORIO: 2014-12-03

HORA DE REPERTORIO: 08:50:56 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 Gerente General de la **COMPAÑÍA GALÁPAGOS, LÁCTEOS Y CARNES GALACARNES S.A.**, a favor de Magaly Maribel Guerrero Aldás, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N° 3 de Fojas N° 472 a la 478.



Roberto Echeverría González
Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ