

Puerto Ayora, 08 de agosto de 2017

Señora
NELSA BOLIVIA MONTALVO ESPINEL
Presente

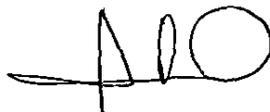
De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que ha sido designada **PRESIDENTA de la compañía GALÁPAGOS, LÁCTEOS Y CARNES GALACARNES S.A.**, decisión tomada unánimemente por los accionistas en Junta General Extraordinaria celebrada el día 08 de agosto de 2017.

Su nombramiento, conforme lo establece 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). Reformó los artículos quinto y décimo de sus estatutos mediante escritura celebrada ante el Abogado Marco Montalvo Espinel, Notario de Santa Cruz, el día 01 de diciembre de 2014; la misma que fue inscrita con fecha 09 de diciembre de 2014, en el Registro Mercantil del cantón Santa Cruz, en el Tomo No. 3 de fojas 455 a la 465.

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, divorciada, mayor de edad, y resido en Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos.



NELSA BOLIVIA MONTALVO ESPINEL
c.c. 200001415-5
Puerto Ayora, 15 de agosto de 2017



Razón de Inscripción del Repertorio:2017-115



0 EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA CRUZ (GALÁPAGOS), conforme a la
1 solicitud del servicio Inscripciones-Mercantil con número: 2017- 115 certifica que en
2 esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
3 1.- Con fecha Diecisiete de Agosto de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o
4 contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 148 a 159 con el
5 número de inscripción 120 celebrado entre: ([GALÁPAGOS, LACTEOS & CARNES GALACARNES S.A
6 en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MONTALVO
7 ESPINEL NELSA BOLIVIA con el cargo PRESIDENTE]).
8

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

Santa Cruz, jueves, 17 de agosto de 2017

Impreso a las: 15:07:45



SPISCO

Ab. Olimpido García Morales, Mg.

Firma del Registrador .

Por lo tanto sírvase indicarnos el número de la Ficha Registral arriba señalado cuando solicite un Certificado o una nueva Inscripción.

