

Puerto Ayora, 08 de agosto de 2017

Bióloga

ROSA RAQUEL MOLINA MOREIRA

Presente

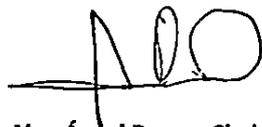
De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle 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 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 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.

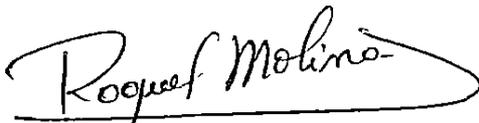
La compañía GALÁPAGOS, LÁCTEOS Y CARNES GALACARNES S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Abogada GLADYS ANDRADE PACHAY, Notaria Única del cantón Naranjito, provincia del Guayas, con fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro (17-06-1994); fue aprobada por 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). 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 GERENTE GENERAL, dejo expresa constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, casada, mayor de edad, Bióloga y resido en Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos.



Blga. ROSA RAQUEL MOLINA MOREIRA

c.c. 1708691587

Puerto Ayora, 08 de agosto de 2017



N° TRAMITE: 63892-0041-17
DOCUMENTO: Nombriamiento
13/09/17 2.



Razón de Inscripción del Repertorio:2017-114



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- 114 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 137 a 147 con el
5 número de inscripción 119 celebrado entre: ([GALAPAGOS, LACTEOS & CARNES GALACARNES S.A
6 en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MOLINA
7 MOREIRA ROSA RAQUEL con el cargo GERENTE GENERAL]).
8

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

Santa Cruz, jueves, 17 de agosto de 2017

Impreso a las: 15:09:57



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.

