

Quito, D.M., 28 de agosto de 2017

Señor
Felipe Eduardo Better Weiser
Presente.-

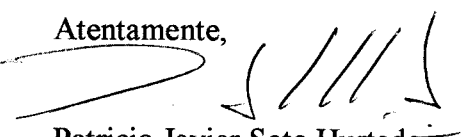
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de acuerdo a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de NÓMADAFOODS Cía. Ltda., se resolvió designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL. De acuerdo con el Reglamento de los requisitos para nombramientos de Administradores, consigno la siguiente información:

1. **Denominación de la compañía:** NOMADAFOODS CÍA. LTDA.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** La compañía se constituyó mediante escritura pública del 6 de junio de 2016 ante la Notaría Décimo Octava del cantón Quito, doctora Glenda Zapata Silva y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 13 de junio de 2016, bajo el repertorio No. 25379 y número de inscripción 2562.
3. **Designación:** Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, celebrada el 7 de agosto de 2017, Quito, D.M.
4. **Denominación del Cargo:** GERENTE GENERAL
5. **Facultades legales y estatutarias:** Las contempladas en la Ley de Compañías y en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social, incluyendo la facultad de representación legal, judicial y extrajudicial individual.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

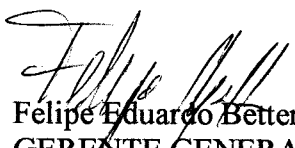
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Patricio Javier Soto Hurtado
Presidente

RAZON DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de Gerente General, de acuerdo a los términos antes mencionados.

Quito, D.M., 28 de agosto de 2017


Felipe Eduardo Better Weiser
GERENTE GENERAL
C.C. 1704168358



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROSECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

170416835-8

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
 170416835-8

FECHA DE EMISIÓN
 2010-04-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2025-04-30

ESTADO CIVIL
 CASADO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 EMPLEADO PRIVADO

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2010-04-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2025-04-30

ESTADO CIVIL
 CASADO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 EMPLEADO PRIVADO

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2010-04-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2025-04-30

INSTRUCCIÓN
 BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 EMPLEADO PRIVADO

V22418202

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 BETTER PABLO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 WEISER BETTY

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2010-04-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2025-04-30

ESTADO CIVIL
 CASADO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 EMPLEADO PRIVADO

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2010-04-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2025-04-30

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

CNE
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

017
 JUNTA No.

017 - 109
 NÚMERO

1704168358
 CÉDULA

BETTER WEISER FELIPE EDUARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA

QUITO
 CANTÓN

JIPUAPA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 1

FECHA DE EMISIÓN
 2017-04-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2017-04-02

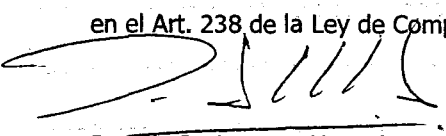


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NÓMADAFOODS CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de agosto de dos mil diecisiete, en el domicilio de la Compañía situado en el Pasaje F No. 3 y Bernardo de Legarda, a las 15h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía NÓMADAFOODS CIA. LTDA., señores Felipe Eduardo Better Weiser, con 750 participaciones sociales de un dólar cada una por un valor total de USD \$ 750,00; Paola Lorena Jaramillo Coronel, con 500 participaciones sociales de un dólar cada una por un valor total de USD \$ 500,00; y, Patricio Javier Soto Hurtado, con 750 participaciones sociales de un dólar cada una por un valor total de USD \$ 750,00.- Por resolución de la Junta General actúa en calidad de Presidente el señor Patricio Javier Soto Hurtado y actúa como Secretaria la Gerente General señora María Alegría Corral Jervis. Acto seguido el Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum.- La Secretaria informa que se halla presente el ciento por ciento del capital, en consecuencia, de acuerdo al Estatuto Social, hay quórum.- Siendo las 15h05 el Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que por Secretaría se de lectura al orden del día cual es: PUNTO ÚNICO) Conocer la renuncia de la GERENTE GENERAL María Alegría Corral y proceder a la designación de nuevo GERENTE GENERAL DE NÓMADAFOODS CIA. LTDA.- Puesto en consideración de los señores socios, se aprueba por unanimidad el orden del día, razón por la cual la Presidencia dispone que se proceda a tratarlo: PUNTO ÚNICO) RENUNCIA DE LA GERENTE GENERAL MARÍA ALEGRÍA CORRAL Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE NÓMADAFOODS CIA. LTDA.- Toma la palabra el Presidente y comunica a la Junta que la Dra. María Alegría Corral Jervis presentó su renuncia al cargo de GERENTE GENERAL DE NÓMADAFOODS CIA. LTDA el 24 de julio de 2017, por razones personales. Toma la palabra el Presidente y consulta a la Sala si aceptan la renuncia de la Dra. Alegría Corral y si están de acuerdo en designar al señor FELIPE EDUARDO BETTER como nuevo Gerente General.- Como no existe otra moción o moción alternativa, el Presidente procede a tomar la votación de cada socio en el orden establecido en el Reglamento de Juntas Generales: Felipe Eduardo

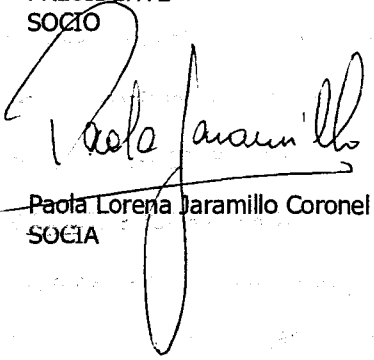


Better Weiser, consigna 750 votos, Paola Lorena Jaramillo Coronel, consigna 500 votos y Patricio Javier Soto Hurtado, consigna 750 votos; es decir, han votado por la moción el ciento por ciento del capital social, por lo tanto existe unanimidad en la votación, razón por la cual la Junta General de Socios resuelve por unanimidad aceptar la moción propuesta y, en consecuencia, aceptar la renuncia al cargo de GERENTE GENERAL DE NÓMADAFOODS CIA. LTDA de María Alegría Corral Jervis y designar como nuevo GERENTE GENERAL al señor Felipe Eduardo Better Weiser.- La Junta General de Socios autoriza al Presidente de la Junta para que emita el nombramiento respectivo y obtenga su inscripción en el Registro Mercantil. Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta. La Junta, se reinstala y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 16H00 horas, firmando para constancia todos los asistentes, por tratarse de una Junta Universal, reunida de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

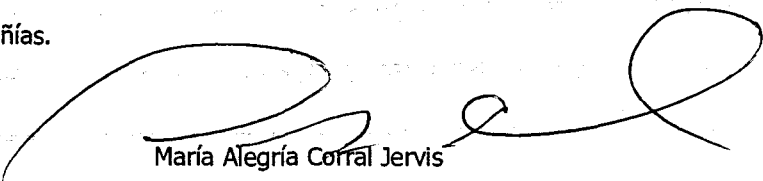


Patricio Javier Soto Hurtado

PRESIDENTE
SOCIO

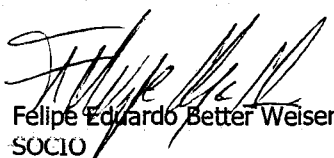


Paola Lorena Jaramillo Coronel
SOCIA



María Alegría Corral Jervis

GERENTE GENERAL -SECRETARIA



Felipe Eduardo Better Weiser
SOCIO