



Te alimenta bien

4788

Quito, 17 de Marzo de 2015

Señor  
**LUIS BAKKER GUERRA**  
Ciudad.-

7154

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA**, en reunión mantenida el día de hoy, resolvió designar a usted como **Presidente del Directorio** de la Compañía, gestión que desempeñará por un periodo de cuatro (4) años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, corresponde al Presidente Ejecutivo de la compañía, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA**.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la compañía que consta en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el 30 de Julio de 2014, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de Diciembre de 2014.

La compañía **PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA** se constituyó bajo la denominación Procesadora Nacional de Aves C.A. mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Quito, el 28 de Marzo de 1977 y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de Mayo de 1977, bajo el No. 64, Tomo 108.

Atentamente,

Luis Gerardo Bakker Villacreses  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**  
CC. 170443863-7

Hoy 17 de Marzo de 2015, en la ciudad de Quito, acepto el nombramiento que antecede.

Atentamente,

Luis Bakker Guerra  
C.I. 170255068-0



TRÁMITE NÚMERO: 21301

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ÉSTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 14659                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 01/04/2015             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 4788                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO     |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS        |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 17/03/2015                                    |
| FECHA ACEPTACION:               | 17/03/2015                                    |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO   |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo                     | Plazo  |
|----------------|---------------------|---------------------------|--------|
| 1702550680     | BAKKER GUERRA LUIS  | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO | 4 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 64 DEL: 18/05/1977 NOT: DECIMO QUINTO DEL: 28/03/1977 REF. EST. RM# 6075 DEL 24/12/201A NOT. 25 DEL 30/07/2014 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEL

