

8157

5504

PARMALAT DEL ECUADOR S.A.

Quito, 21 de abril de 2014

Señor
Patrice Filoche
Presente

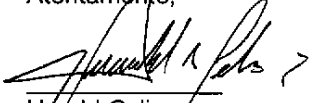
De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PARMALAT DEL ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por el tiempo estatutario de **TRES años** a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Presidente se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el **GERENTE GENERAL**.

La compañía **LECHE COTOPAXI LECOCEM COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Quito, el 10 de Febrero de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el 30 de Junio del mismo año. **LECHE COTOPAXI LECOCEM COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA**, mediante escritura pública de Cambio de Nombre y Reforma de su estatuto social, otorgada el diez de noviembre de dos mil ocho ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Olguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el veinte y nueve de diciembre de dos mil ocho, cambio su nombre a **PARMALAT DEL ECUADOR S.A.** **PARMALAT DEL ECUADOR S.A.**, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el veinte y cinco de marzo de dos mil nueve, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el 19 de junio de dos mil nueve, reformo integralmente sus estatutos y los codifico. Finalmente, **PARMALAT DEL ECUADOR S.A.**, mediante escritura pública celebrada ante el Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 16 de diciembre de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de junio de 2010, cambio su domicilio de Latacunga a Quito.

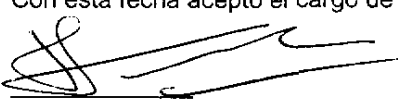
1712

Atentamente,

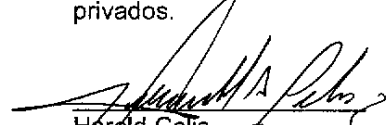

Harold Celis
Secretario

Quito, 21 de abril de 2014.

Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de **PARMALAT DEL ECUADOR S.A.**


Patrice Filoche
Nacionalidad: Francesa
Pasaporte No. 13AA20747

Certifico que la firma del señor Patrice Filoche es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Harold Celis
Secretario

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN Y NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE PERTONER	14141
FECHA DE INSCRIPCIÓN	30/04/2014
NÚMERO DE DESCRIPCIÓN	5507
REGISTRO	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/04/2014
FECHA DE EFECTUACIÓN:	21/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PARMALAT DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
13AA20747	FILOCHE PATRICE	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. DEL CANTÓN LATACUNGA DEL 30/06/1982 NOT:SEPTIMO DEL:10/02/1982.- CAMB. DE DOMIC. Y REF. EST. RM# 1912 DE: 16/06/2010 NOT: VIGESIMO CUARTO DEL: 16/12/2009.- L.P

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 2 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMANA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE