

4720, EXP. 8157
58/1995 20199
ET 1153-2018

PARMALAT DEL ECUADOR S.A.

Quito, 30 de marzo de 2016

Señor
Harold Celis Gordo
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 GERENTE GENERAL 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 Gerente General 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.

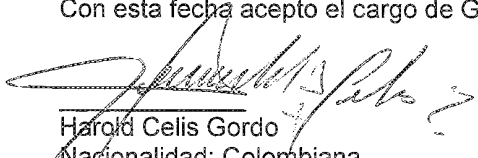
1912

Atentamente,

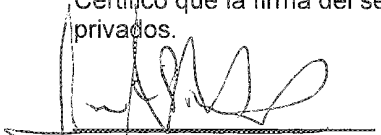

Jorge Pizarro
Secretario Ad Hoc

Quito, 30 de marzo de 2016.

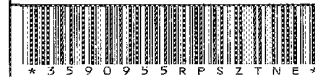
Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de PARMALAT DEL ECUADOR S.A.


Harold Celis Gordo
Nacionalidad: Colombiana
Pasaporte No. 79056838

Certifico que la firma del señor Harold Celis Gordo es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Jorge Pizarro
Presidente Ad Hoc

TRÁMITE NÚMERO: 20199



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	13838
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4720
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PARMALAT DEL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CELIS GORDO HAROLD ALBERTO
IDENTIFICACIÓN	CC79056838
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. DEL CANTON LATACUNGA DEL 30/06/1982 NOT. 7 DEL 10/02/1982.- CAMBIO
DOMIC. REF. RM# 1912 DEL 16/06/2010 NOT. 24 DEL 16/12/2009.- AFOU.

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 6 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

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 GASPAR DE VILLAROE