



PECUARIA AGROINDUSTRIAL LA VIA LACTEA S.A.
CORAZON DE PALMITO
MACADAMIA

NOTARIA
VIGESIMA NOVENA
Dirección: Av. Simón Plata Torres S/N y Margen Derecho
Telf.: (593-6) 2778134

Le Concordia - Ecuador
Contacto Quito: Germán Alemán E 12-28 y Juan Ramirez
Telf: (593 2) 2460330
E-mail: vialitma@vialitma.com.ec

Quito, junio 20 de 2014

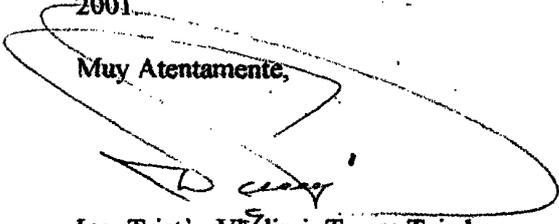
Señor:
Matthias Tapernoux Amacher:
Presente.-

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "Pecuaría Agroindustrial La Vía Láctea S.A.", reunida el día 20 de junio de 2014, resolvió reelegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, por el período estatutario de **CUATRO AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponde ejercer, por sí solo, la **REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de cambio de domicilio, aumento de capital y reforma integral de estatutos sociales, otorgada el 5 de diciembre de 2000 ante el Notario Quinto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del señor Registrador de la Propiedad del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, el 30 de abril de 2001.

La compañía se constituyó el 8 de marzo de 1983 ante el Notario Quinto del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 11 de mayo de 1983. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 5 de diciembre del año 2000, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Quito al cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, aumentó su capital y reformó íntegramente sus estatutos sociales. Dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil a cargo del señor Registrador de la Propiedad del cantón Quinindé, el 30 de abril de 2001.

Muy Atentamente,


Ing. Tristán Vladimír Torres Tejada
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. No. 170196335-5

RAZON: Acepto la designación de Gerente General recaída en mi persona


Matthias Tapernoux Amacher
C.I. No. 170268150-1

Quito, 20 de junio de 2014

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL MUNICIPAL DEL CANTÓN
QUININDE



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

En esta fecha y bajo la partida número 57, del Libro de Registro de **NOMBRAMIENTOS** del cantón, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPANÍA PECUARIA AGROINDUSTRIAL LA VIA LACTEA S.A.**, otorgado a favor del señor **TAPERNOUX AMACHER MATTHIAS**, con cédula de identidad # 1702681501.- **REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS**, Tomo: 1.-

Se anotó en el Libro del **REPERTORIO MERCANTIL** con el número **250**.

Quinindé, Lunes 01 de septiembre del 2014.

Responsable:
GUSHPE DOLORÉS



Ab Danny María Barrio
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL (E)
DEL CANTÓN QUININDE



RAZÓN: Doy fe que el presente documento es FIEL FOTOCOPIA del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado.

Quito a...

1-8-SEPT-2014

Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO

