

Quito DM., 12 de marzo del 2018

Señor  
**LEONIDAS FERNANDO NARANJO ROBINSON**  
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios de la compañía **SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL CATEREXPRESS CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, 12 de marzo del 2018, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de tres años.

La representación legal de la compañía corresponde al Gerente General de la compañía para todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 20 de julio de 1999, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de agosto de 1999.

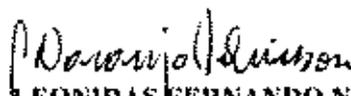
Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente



Sra. Irene Salomé Montenegro Montesdeoca  
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede.-  
Quito DM., 12 de marzo del 2018

  
SR. LEONIDAS FERNANDO NARANJO ROBINSON  
C.C. # 060115846-2

Quito DM., 12 de marzo del 2018

Señora

**IRENE SALOME LUCILA MONTENEGRO MONTESDEOCA**

Presente.-

De mi consideración:

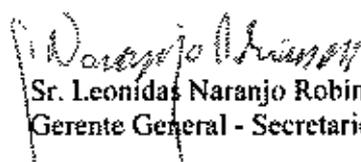
La Junta General Universal de Socios de la compañía **SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL CATEREXPRESS CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, 12 de marzo del 2018, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de tres años.

La representación legal de la compañía corresponde al Gerente General de la compañía para todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 20 de julio de 1999, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de agosto de 1999.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

  
Sr. Leonidas Naranjo Robinson  
Gerente General - Secretario

Acepto el nombramiento que antecede.-  
Quito DM., 12 de marzo del 2018



**SRA. IRENE SALOME LUCILA MONTENEGRO  
MONTESDEOCA  
C.C. # 170816887-5**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION VERIFICACION

ESTADO: ORELLANA  
 MUNICIPIO: TAMBORA  
 PARROQUIA: TAMBORA  
 CANTON: TAMBORA  
 PARROQUIA: TAMBORA  
 CANTON: TAMBORA  
 PARROQUIA: TAMBORA  
 CANTON: TAMBORA  
 PARROQUIA: TAMBORA  
 CANTON: TAMBORA  
 PARROQUIA: TAMBORA

N. 060115045-2

ESTADO CIVIL: CASADO  
 FECHA DE NACIMIENTO: 20/05/1978





REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION VERIFICACION

ESTADO: ORELLANA  
 MUNICIPIO: TAMBORA  
 PARROQUIA: TAMBORA  
 CANTON: TAMBORA  
 PARROQUIA: TAMBORA  
 CANTON: TAMBORA  
 PARROQUIA: TAMBORA  
 CANTON: TAMBORA  
 PARROQUIA: TAMBORA  
 CANTON: TAMBORA  
 PARROQUIA: TAMBORA

FECHA DE EMISION: 20/05/2008  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 20/05/2013

*[Signature]*




CERTIFICADO DE VOTACION  
 MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO CIVIL

031  
 031-033  
 0601150452

NARANJO ROBINSON LEONIDAS FERNANDO  
 ARELLANO Y GONZALEZ

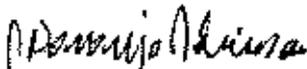
FECHA DE EMISION: 20/05/2008  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 20/05/2013






**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL CATEREXPRESS CIA.  
LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES, DOCE DE MARZO DEL DOS MIL  
DIECIOCHO.-**

En Quito DM., hoy día lunes 12 de marzo del 2018, a las 10:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Joaquín Mancheno y Vicente Duque, con la concurrencia de los socios Sr. Leonidas Naranjo Robinson y Sra. Salomé Montenegro de Naranjo, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de resolver sobre la designación de Presidente y Gerente General de la compañía.- Preside la Junta la titular, señora Salomé Montenegro de Naranjo y actúa de secretario el suscrito Gerente General de la compañía, señor Leonidas Naranjo Robinson.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por la Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta, la señora Presidente pone a consideración de la misma el único punto del orden del día.- Inmediatamente, la Junta por unanimidad resuelve reelegir para el cargo de Presidente de la compañía a la señora Irene Salomé Lucila Montenegro Montesdeoca y reelegir para el cargo de Gerente General de la compañía al señor Leonidas Fernando Naranjo Robinson, ambos por el período de tres años, y con todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en los estatutos de la compañía.- Se aclara que los socios, señores Leonidas Naranjo R. e Irene Salomé Montenegro M., se abstuvieron de votar en sus respectivas designaciones.- Se faculta a la Presidente y Secretario de esta reunión para que, respectivamente, comuniquen los nombramientos que anteceden.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 11:00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 11:30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.-

  
Sr. Leonidas Naranjo R.  
Gerente General- Secretario  
Socio

  
Sra. Salomé Montenegro de Naranjo  
Presidente  
Socia