

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.

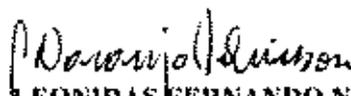
Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

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:

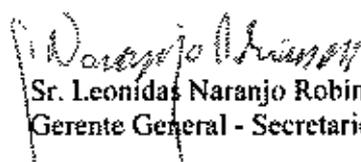
La Junta General Universal de Socios de la compañía **SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL CATEREXPRESS CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, 12 de marzo del 2018, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de tres años.

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
 COMISIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION VERIFICACION

ESTADO: OJALAJUNGA
 MUNICIPIO: FLORES
 PARROQUIA: FLORES
 CANTON: FLORES
 PARROQUIA: FLORES
 ACCIONADO: FLORES
 SEXO: M
 FECHA DE NACIMIENTO: 1975-02-28
 FECHA DE EMISION: 2015-02-28
 FECHA DE CADUCIDAD: 2020-02-28

N. 060115045-2





REPUBLICA DEL ECUADOR
 COMISIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION VERIFICACION

ESTADO: OJALAJUNGA
 MUNICIPIO: FLORES
 PARROQUIA: FLORES
 CANTON: FLORES
 PARROQUIA: FLORES
 ACCIONADO: FLORES
 SEXO: M
 FECHA DE NACIMIENTO: 1975-02-28
 FECHA DE EMISION: 2015-02-28
 FECHA DE CADUCIDAD: 2020-02-28

N. 060115045-2

[Signature]




CERTIFICADO DE VOTACION
 COMISIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

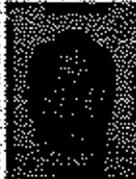
031
 OJALAJUNGA

031-031
 OJALAJUNGA

060115045-2
 OJALAJUNGA

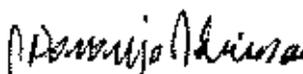
NARANJO ROBINSON LEONIDAS FERNANDO
 ACCIONADO Y VOTANTE

FECHA DE EMISION: 2015-02-28
 FECHA DE CADUCIDAD: 2020-02-28




**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