



**PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
A FAVOR DEL SR. FRANCISCO JAVIER GUERRON CEVALLOS**

D.M. Quito, 31 de Agosto del 2017

Señor Ingeniero.-
Francisco Javier Guerrón Cevallos
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada **PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA.**, reunida en este día, decidió por unanimidad nombrarle para el cargo de **GERENTE** por el período estatutario de **DOS AÑOS**, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Las atribuciones del Gerente constan en el artículo Decimoctavo del estatuto de la nombrada Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía corresponde al Gerente. El presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en ausencia y reemplazo del Gerente.

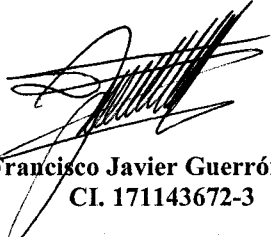
La compañía de Responsabilidad Limitada **PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública el 27 de junio del 2000, ante la Notaría Vigésima Novena del Distrito Metropolitano de Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de septiembre del 2000.

La Junta General Extraordinaria de Socios autorizó al suscrito otorgar el presente nombramiento.


Dr. Fabián Rolando Guerrón Cevallos
Secretario Ad- Hoc

ACEPTACION:

ACEPTO la designación de **GERENTE** de la Compañía
PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA.
D.M. Quito, 31 de Agosto del 2017

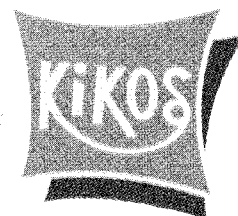

Ing. Francisco Javier Guerrón Cevallos
CI. 171143672-3

RAZON:

Certifico que el Sr. Francisco Javier Guerrón Cevallos, aceptó el nombramiento que antecede.

D.M. Quito, 31 de Agosto del 2017


Dr. Fabián Rolando Guerrón Cevallos
Secretario Ad- Hoc



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA N.º **171143672-3**

GUERRON
APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA DE NACIMIENTO: **1977-09-07**
LUGAR DE NACIMIENTO: **QUITO**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
NOMBRE DEL CÓNYUGE: **ALVARADO VILLARREAL**

GUERRON JACINTO LEOPOLO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEVALLOS FRANCISCA EUGENIA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
QUITO
2012-10-04
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2022-10-04

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO INDUSTRIAL

EMISIÓN
2012-10-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-10-04

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

014
JUNTA N.º

014 - 263
NÚMERO

1711436723
CÉDULA

GUERRON CEVALLOS FRANCISCO JAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

POMASQUI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA: 1

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

FIRMA PRESIDENTE DE LA JRV

IMP 10M MJ



PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
A FAVOR DE LA SRA. FRANCISCA EUFEMIA CEVALLOS VALLEJO

D.M. Quito, 31 de Agosto del 2017

Señora.-
Francisca Eufemia Cevallos Vallejo
Presente.-

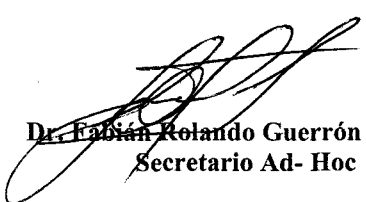
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada **PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA.**, reunida en este día, decidió por unanimidad nombrarle para el cargo de **PRESIDENTE** por el período estatutario de **DOS AÑOS**, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Las atribuciones del Presidente constan en el artículo Decimosexto del estatuto de la nombrada Compañía. El presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en ausencia y reemplazo del Gerente.

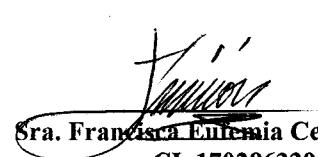
La compañía de Responsabilidad Limitada **PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública el 27 de junio del 2000, ante la Notaría Vigésima Novena del Distrito Metropolitano de Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de septiembre del 2000.

La Junta General Extraordinaria de Socios autorizó al suscrito otorgar el presente nombramiento.


Dr. Fabián Rolando Guerrón Cevallos
Secretario Ad- Hoc

ACEPTACION:

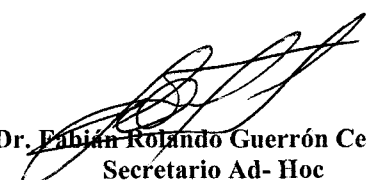
ACEPTO la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía
PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA.
D.M. Quito, 31 de Agosto del 2017

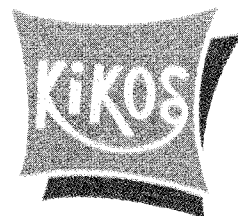

Sra. Francisca Eufemia Cevallos Vallejo
CI. 170286339-8

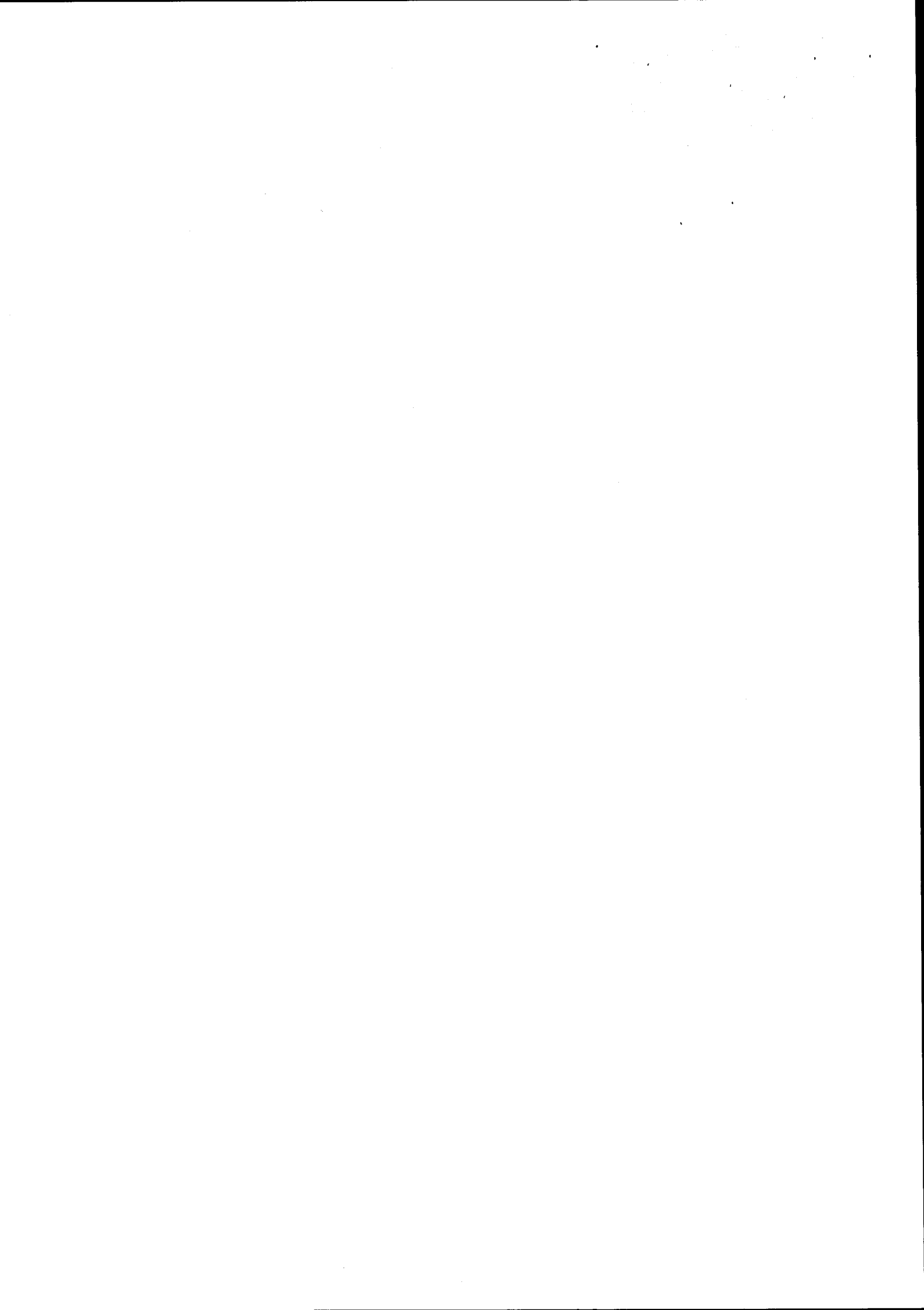
RAZON:

Certifico que la Sra. Francisca Eufemia Cevallos Vallejo, aceptó el nombramiento que antecede.

D.M. Quito, 31 de Agosto del 2017


Dr. Fabián Rolando Guerrón Cevallos
Secretario Ad- Hoc





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA No. **170286339-B**

CIUDADANA
APELLIDOS Y NOMBRES
CEVALLOS VALLEJO FRANCISCA EUFEMIA
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
07-07-1986
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **VIUDA**
JACINTO GUERRON

INSTRUCCIÓN **MAQUILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ARTESANO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CEVALLOS JOSE OLMELO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VALLEJO ORFELINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-10-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-10-23

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

008
JUNTA No.

008 - 096
NÚMERO

1702863398
CÉDULA

CEVALLOS VALLEJO FRANCISCA EUFEMIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

POMASQUI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA: 1

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Dionis B. Vallejo
F. PRESIDENTE DE LA JRY

IMP. (GM. MJ)



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA.

En Quito a los 31 días del mes de Agosto del 2017, en el local social de la compañía, ubicado en la calles Joaquín Mancheno N74 34 y Mariano Cardenal sector Carcelén Industrial, siendo las 16h.10, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA a la que concurren los siguientes socios: La Sra. FRANCISCA EUFEMIA CEVALLOS VALLEJO, el Doctor FABIAN ROLANDO GUERRON CEVALLOS y el Ingeniero FRANCISCO JAVIER GUERRON CEVALLOS.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Nombramiento de Gerente
2. Nombramiento de Presidente

Se procede a dar lectura a la Convocatoria hecha el 24 de Agosto del 2017, emitida a cada uno de los socios.

La misma que dice CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA de conformidad con los estatutos, convocase a los señores socios de la compañía "PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA a la Junta General Extraordinaria que se realizará el día 31 de Agosto del 2017 a la 16h.10, en las oficinas PRINCIPALES ubicadas en el sector de Carcelén Industrial, calles Joaquín Mancheno N74 - 34 y Mariano Cardenal, Galpón 1.

Se procede a tratar el primer punto en el orden del día:

1. Nombramiento de Gerente

Se designa como secretario al Doctor Fabián Guerrón para que tome nota de todos los aspectos y resoluciones que se den en esta reunión, de inmediato toma la palabra el Ingeniero Francisco Guerrón Gerente e informa a los socios que se han pagado todos los haberes al Servicio de rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías. De inmediato el Doctor Fabián expone que el cargo de Gerente ha concluido y mociona la reelección de Gerente consultan a los socios si están de acuerdo y se acepta por unanimidad esta moción. Se ha reelegido como Gerente de PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA Al señor Ingeniero Francisco Javier Guerron Cevallos por un periodo estatutario de dos años.

2. Nombramiento de Presidente

A continuación el secretario somete a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día; toma la palabra el Ing. Francisco Guerron Acepta y agradece la postura de los accionistas de ser reelecto Gerente propone la reelección para el cargo de Presidente es decir a la señora Francisca Cevallos por cuanto es una persona vital, llena de todas las condiciones para que les siga apoyando, por unanimidad de los socios se nombra para el cargo de Presidente a la señora Francisca Eufemia Cevallos Vallejo por un periodo estatutario de dos años. Por lo que se solicita de manera inmediata al secretario





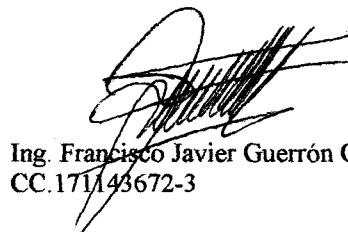
proceda a extender los correspondientes nombramientos y se encarga a al Señor Gerente Legalice los nombramientos hasta la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil.

No existiendo más asuntos que tratar, la nueva Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Se reinstala la Junta General Extraordinaria y universal a la 20h.15 y se procede a dar lectura al acta correspondiente, la misma que es aceptada por unanimidad y proceden a suscribirla de acuerdo a la Ley.

Se levanta la sesión siendo las 20h.30


Sra. Francisca Eufemia Cevallos Vallejo
CC.170286339-8


Dr. Fabián Guerrón Cevallos
CC.170847312-7
Secretario Ad-Hoc


Ing. Francisco Javier Guerrón Cevallos
CC.171143672-3

