

Quito D.M. 26 de Enero 2015

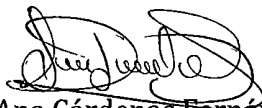
Señora
Silvia Piccoli
Ciudad

Estimado Sr. Sala

Por medio de la presente, tengo el bien de comunicar a Ud. que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Alimentos Balanceados del Ecuador ECUABIOMIX S.A., en sesión celebrada hoy, acordó de forma unánime elegir a Usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En caso de ausencia o impedimento del Gerente General, usted los subrogará correspondiéndole en dicho caso, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Alimentos Balanceados del Ecuador ECUABIOMIX S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Tercera del Cantón Quito, el 14 de Noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de noviembre del 2000.

Muy Atentamente,



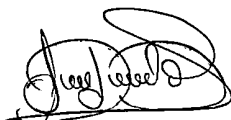
Ana Cárdenas Fernández
SECRETARIA AD-HOC

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 26 de enero del 2015 acepto el cargo de Presidente de la Compañía Alimentos Balanceados del Ecuador ECUABIOMIX S.A..



Silvia Piccoli
C.C. 171788620-2

Certifico que la firma de la señora Silvia Piccoli, de nacionalidad Italiana es la misma que utiliza en todos sus actos públicos.



Ana Cárdenas Fernández
SECRETARIA AD-HOC

Exp 30055
Registrado
12 FEB 2015



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	4808
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1522
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/01/2015
FECHA ACEPTACION:	26/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALIMENTOS BALANCEADOS DEL ECUADOR ECUABIOMIX S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1717886202	PICCOLI-SILVIA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3621 DEL: 27/11/2000.NOT: VIGESIMA TERCERA DEL: 14/11/2000-P.A

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 30 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL