

Durán, 20 de julio de 2016



**SEÑOR
DIEGO FERNANDO LÓPEZ CISNEROS
CIUDAD.-**

De mis consideraciones,

Cúmpleme informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ABCALSA S.A.**, en sesión realizada el 20 de julio de 2016, decidió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**. De conformidad con el estatuto social de la compañía, al Gerente General le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ABCALSA S.A., antes BURNS PHILP ECUADOR S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 12 de agosto de 2002 ante Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva y consta inscrita en el Registro Mercantil con fecha 20 de agosto de 2002. BURNS PHILP ECUADOR S.A., cambió su denominación por ABCALSA S.A. según consta en la escritura pública otorgada en Quito el 1 de octubre de 2004, ante Notario Vigésimo Séptimo de Quito, Dr. Fernando Pozo Elmir, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de diciembre de 2004. ABCALSA S.A. cambió su domicilio del cantón Guayaquil al cantón Durán, mediante escritura pública otorgada en Guayaquil el 20 de agosto de 2010, otorgado ante Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán el 12 de marzo de 2011.

agradeceré a usted se sirva suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.



N° TRAMITE: 1113-0041
DOCUMENTO: Nombriamiento

Atentamente,

**ABG. KARIN SECAIRA KUFFÓ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **ABCALSA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Durán, 20 de julio de 2016.-

**DIEGO FERNANDO LÓPEZ CISNEROS.
CC.- 170732770-4**



**AB. LUCRECIA CORDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil**



TRÁMITE NÚMERO: 1855
9200668DHYGGQN

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	1094
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	605
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ABCALSA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LOPEZ CISNEROS DIEGO FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	1707327704
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 9 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2016

9/8/16

LENIN STALIN GUTIERREZ FRANCO (SUBROGANTE)
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



Es conforme al original exhibido
Lo Certifico:
Guayaquil, 10 AGO 2016
Lucrecia Cordova Lopez
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 002-002-000034202



20160901028D05810

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901028D05810

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 16 DE AGOSTO DEL 2016, (11:05).

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL