

93835

SUPERALIMENTOS S.A.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

D.M. Quito, 02 de julio del 2007

Señora:
María Bernarda Pérez Serrano
Ciudad.-

Cordial Saludo:

Por medio de la presente cumpíeme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía SUPERALIMENTOS S.A., celebrada en esta fecha decidió designarla para el cargo de **Presidente Ejecutivo** de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 02 de julio del 2007
2. La compañía se denomina **SUPERALIMENTOS S.A.**, el cargo es de **Presidente Ejecutivo** y se otorga a favor de la señora BERNARDA PÉREZ SERRANO.
3. Periodo estatutario de duración DOS (2) años.
4. Las facultades y atribuciones del **Presidente Ejecutivo** constan en la escritura de constitución de la compañía SUPERALIMENTOS S.A., otorgada el 29 de julio del 2002, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de octubre del 2002, en el Repertorio bajo el N° 038406.
5. La Junta General Universal de esta fecha autorizó al suscrito a emitir el presente nombramiento.
6. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el **Presidente Ejecutivo**.



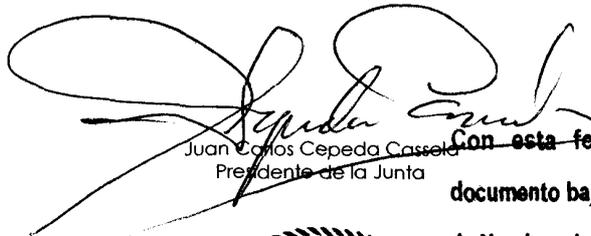
Juan Carlos Cepeda Cassola
Presidente de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el cual fui elegida. D. M. de Quito en esta fecha 02 de julio del 2007.



María Bernarda Pérez Serrano
C.C.: 170416479-5
Nacionalidad: Ecuatoriana

Razón: Certifico que Bernarda Pérez Serrano, aceptó el nombramiento que antecede. D.M. Quito, 02 de julio del 2007.



Juan Carlos Cepeda Cassola
Presidente de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 90 82 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 31 AGO. 2007




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO