

Quito, 15 de diciembre de 2017. ✓

15900

Señora
Ana Cristina Muñoz Almeida
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INTEGRACIÓN AVÍCOLA ORO S.A., reunida el 15 de diciembre de 2017, resolvió reelegirlo a usted como PRESIDENTA de la compañía por el período estatutario de CUATRO AÑOS. Sus funciones y atribuciones se encuentran previstas en el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la compañía. ✓

La compañía fue constituida el 25 de abril de 2003, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, e inscrita el 3 de junio de 2003 en el Registro Mercantil del Cantón Quito. 1674

La compañía realizó un proceso de FUSIÓN POR ABSORCIÓN de las compañías AGROPECUARIA LA MERCED SOCIEDAD ANÓNIMA MERAPEC, GENERAL SNACK PRODUCTORA DE ALIMENTOS COMPAÑÍA LIMITADA Y SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS SOPRODAL COMPAÑÍA LIMITADA, mediante escritura pública celebrada el primero (1) de marzo de dos mil trece (2013) ante Notario Suplente Primero del cantón Quito, Doctor David Maldonado, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Producto de este proceso de fusión, se aumentó el Capital Social de la compañía.

El último Aumento de Capital realizado en la compañía fue por Reinversión de Utilidades y Reforma de Estatuto mediante Escritura Pública celebrada con fecha veinte (20) de noviembre de dos mil quince (2015) ante el Notario Trigésimo Quinto Doctor Santiago Guerrón Ayala, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha veinte y siete (27) de noviembre de dos mil quince (2015)

Finalmente la compañía realizó un proceso de Transformación a Sociedad Anónima, Prórroga del Plazo de Duración, Aumento de Capital y Adopción de Estatuto mediante Escritura Pública celebrada con fecha once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017) ante el Notario Trigésimo Quinto Doctor Santiago Guerrón Ayala, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 15 de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

La junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento. 5163

Atentamente,


Sofia Macarena Gordillo Pérez
Presidenta AD-HOC

Quito, a 15 de diciembre de 2017

RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Presidenta de la compañía **INTEGRACIÓN AVÍCOLA ORO S.A.**, para el cual he sido elegido.

Ana Cristina Muñoz

Ana Cristina Muñoz Almeida

Presidenta

CC. 170922777-9