

Guayaquil, 15 de abril del 2010.

Señora
JESSICA VELASCO ASTUDILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

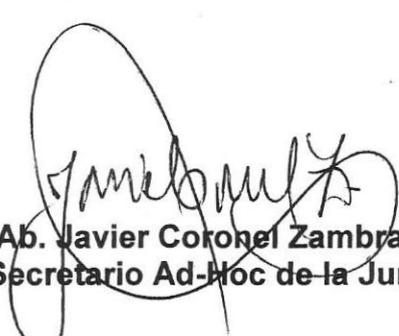
Por medio de de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **SALJUPER S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO** años.

En el cumplimiento de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía, según se desprende de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, el 22 de julio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de noviembre de 1999.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Ab. Javier Coronel Zambrano
Secretario Ad-Hoc de la Junta

JESSICA VELASCO ASTUDILLO, portadora de la cédula de identidad No. **091387531-4**, de nacionalidad estadounidense, acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **SALJUPER S.A.**, conforme me fue concedido.-
Guayaquil, 15 de abril del 2010.



JESSICA VELASCO ASTUDILLO

NUMERO DE REPERTORIO: 21.110 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 06/May/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/ GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil diez,/ queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
SALJUPER S.A., a favor de JESSICA ELIZABETH VELASCO
ASTUDILLO, a foja 48.635, Registro Mercantil número 9.187. ✓

ORDEN: 21110



\$ 9.30

REVISADO POR:

B.



**REGISTRO
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SALJUPER S.A.
CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2014**

En Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del dos mil catorce, a las 9:00 horas, en la oficina de la compañía **SALJUPER S.A.**, ubicada en la calle Cosme Renella # 206 y Avenida de las Américas, de la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: **ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA**, propietario de **setecientos noventa y cinco** acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **VELASCO ASTUDILLO JESSICA ELIZABETH** propietario de **cinco** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **SALJUPER S.A.** se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

2. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica es la elaboración de embutidos: jamón salchichas, mortadela, chorizo, etc.

Actúa como secretaria su Gerente la **SRA. VELASCO ASTUDILLO JESSICA ELIZABETH**, y preside la sesión la **SRA. ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA**, elegida por los accionistas como Presidenta Ad-Hoc conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, por lo cual la **SRA. ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA**, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

2. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica es la elaboración de embutidos: jamón salchichas, mortadela, chorizo, etc.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión

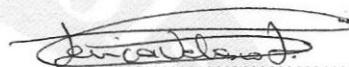
SALJUPER

y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.



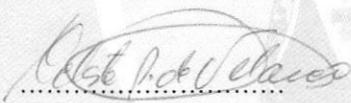
Presidenta Ad-Hoc

ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA



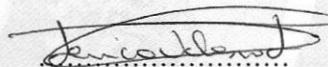
Gerente

VELASCO ASTUDILLO JESSICA ELIZABETH



Accionista

ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA



Accionista

VELASCO ASTUDILLO JESSICA ELIZABETH