

110116

08

AGROELEMENTOS S.A.

Guayaquil, 04 de Abril de 2011

Sra.
BERTHA LUISA MORENO TRIBIN
Ciudad.-

133997-102

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **Agroelementos S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió por unanimidad ratificarla a Usted para el cargo de **Gerente** de la Compañía **Agroelementos S.A.**, por un periodo mas de cinco años.

De conformidad con el Estatuto Social, le corresponde al Gerente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los deberes y atribuciones a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Doctor Piero Gastón Aycart Vicenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el día 6 de Septiembre de 2002, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 21 de Octubre de 2002.

La compañía cambio su denominación Protemedio Ecuador S.A., por la de Agroelementos S.A., y reformo sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Abogado Renato Esteves Sañudo, notario encargado de la Notaria vigésima novena del cantón Guayaquil, el día 28 de Junio del 2010, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de noviembre del 2010

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente


AB. JHONNY CONDE M.
Secretario Ad-Hoc.
Junta de Accionistas

Hoy día 04 de Abril de 2011, en la ciudad de Guayaquil, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


BERTHA LUISA MORENO TRIBIN
C.I. 0924904709

NUMERO DE REPERTORIO: 19.705
FECHA DE REPERTORIO: 08/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Abril del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **AGROELEMENTOS**
S.A., a favor de **BERTHA LUISA MORENO TRIBIN**, a foja **31.095**,
Registro Mercantil número **6.244**.

ORDEN: 19705



S

REVISADO POR:

LS



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA