115412 8

AGROANEXOS S.A.

Guayaquil, 6 de Diciembre de 2011

Señor
LUIS FELIPE CARVAJAL QUINTERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Rep: 53622-M-04

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGROANEXOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo estatutario de **cinco años**.

De conformidad con el estatuto social corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, y las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías.

Usted reemplazará en el cargo al Sr. LUIS LEONARDO PUYOL PINTO, quien renunció.

La compañía **AGROANEXOS S.A.**, se constituyó legalmente por escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 12 de Abril de 2004, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de Mayo de 2004.

Atentamente,

Luis Leonardo Puyol Pinto
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN.- En Guayaquil, el 6 de Diciembre del 2011, **acepto** la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGROANEXOS S.A.** que se ha hecho en mi favor. Declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía No. 0920313996

LUIS FELIPE CARVAJAL QUINTERO
C.I. # 0920313996

REGISTRO DE SOCIEDADES
19 ENE. 2012

Registro Mercantil Guayaqui

NUMERO DE REPERTORIO:75.092
FECHA DE REPERTORIO:08/dic/2011
HORA DE REPERTORIO:16:16

Nº 113076

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha trece de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **AGROANEXOS S.A.,** a favor de **LUIS FELIPE CARVAJAL QUINTERO,** de fojas **206.807 a 206.808,** Registro Mercantil número **22.339**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 75092

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

$

REVISADO POR