



AGROANEXOS S.A.

Guayaquil, 4 de marzo de 2013

Señora
JUANA MELVA GALLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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 y las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías, de manera individual, sin necesidad de subrogar al Gerente General

Usted remplazara en el cargo al Sr. Luis Felipe Carvajal Quintero, quien renuncio

La compañía AGROANEXOS S.A., se constituyó legalmente por escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 12 de abril del 2004, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de mayo de 2004, de fojas 53.622 a 53.639, número 8.408 del registro mercantil y anotada bajo el número 13.207 del repertorio.

Atentamente,

Juan Pablo Carvajal Quintero
Juan Pablo Carvajal Quintero
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN.- En Guayaquil, 4 de marzo de 2013, **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. 092902426-3

Juana M Gallo R

JUANA MELVA GALLO

C.I. # 092902426-3

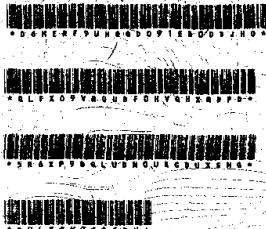
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:12.603
FECHA DE REPERTORIO:15/mar/2013
HORA DE REPERTORIO:15:23

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

- 1.- Con fecha diecinueve de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía AGROANEXOS S.A., a favor de JUANA MELVA GALLO, de fojas 32.952 a 32.953, Registro Mercantil número 5.319. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12603



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 20 de Marzo de 2013

REVISADO POR:

NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad provista en el numeral
5to Art. 18 de la Ley Notarial doy fe que la
foto copia que antecede es igual al documento
presentado ante mi.
En: 01 fojas; útil (es) 27 MAR. 2013
Guayaquil, a:

Mario Roquerizo González



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

28 MAR 2013

Nº 0529647

Hector
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

27/MAR/2013 16:14:22 Usu: carlosad



Remitente: No. Trámite: **17740-0**
LUIS CARVAJAL

Expediente: **115412**
RUC: **0992350857001**

Razón social:

AGROANEXOS S.A.

SubTipo trámite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET **40**
Digitando No. de trámite, año y verificador =