

+9007

11564

Quito, 9 de diciembre de 2014

Señor
Manuel Ignacio Pérez Kakabadse
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía AGRÍCOLA FORESTAL LA CLEMENCIA S.A. AFLC, en sesión realizada este día, eligió a Usted como Presidente, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil sin perjuicio de lo cual deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Corresponderá a Usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva y en este caso, podrá ejercer la representación legal de la compañía para todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos. Sus demás atribuciones constan enumeradas en el Artículo Vigésimo Primero de la escritura constitución de la compañía, inserto en la escritura pública de 18 de febrero de 2010 otorgada ante Notario Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita el 16 de marzo de 2010 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Atentamente,

Gabriela Peñafiel Sánchez

En Quito a los 9 días del mes de diciembre de 2014, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía AGRÍCOLA FORESTAL LA CLEMENCIA S.A. AFLC, para el cual he sido elegido.

Manuel Ignacio Pérez Kakabadse
C.C. 1708596331

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO 185287

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NUMERO DE REPERTORIO: | 57710 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 30/12/2014 |
| NUMERO DE INSCRIPCIÓN: | 19007 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 09/12/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 09/12/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | AGRICOLA FORESTAL LA CLEMENCIA S.A. AFLC |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-----------------------------------|------------|--------|
| 1708596331 | PEREZ KAKABADSE MANUEL IGNACIO | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 754 DEL: 16/03/2010 NOT: 17 DEL: 18/02/2010 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL