

EX:  
119103

Matriz: Km 4½ Vía Durán Tambo - Telefax: 2802877 - 2800510 - Casilla: 11672  
E-mail: algracesa@gye.ecuaenlace.com  
Durán - Ecuador



**Almacenamiento  
Logística y Representaciones**

Eloy Alfaro (Durán), 30 de Marzo de 2015

Señor Abg.

**Enrique Torbay Lecaro**

Ciudad

De mis consideraciones:

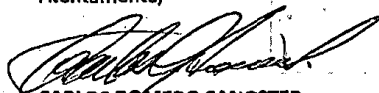
Pongo en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **ALGRACESA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la referida compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes que constan en el Estatuto Social de la compañía, en especial lo establecido en el artículo 14 del mismo, entre los cuales está el subrogar al Gerente General en ausencia de éste.

**ALGRACESA S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Babahoyo, Abg. Heackel Guevara N., el día 12 de Abril de 1984, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Mayo de 1984. Por escritura pública otorgada ante el Abg. Gerardo Santillán Bermeo, Notario del cantón Eloy Alfaro (Durán), el 11 de Septiembre de 1991 se cambió de denominación social, domicilio principal y se reformó el Estatuto Social de la compañía, lo que fue aprobado por la Superintendencia de Bancos mediante Resolución No.91-271 e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Babahoyo el 18 de Febrero de 1992. Por escritura pública otorgada ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario trigésimo del cantón Guayaquil, el día 15 de Julio de 2003, se cambió la denominación social y se llevó a cabo una reforma integral del Estatuto Social de la compañía, lo que fue aprobado por la Superintendencia de Bancos mediante Resolución No.SB5 2004 0425, y por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.SC.Q.U.04.1905, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Eloy Alfaro (Durán), el día 16 de Junio de 2004.

El presente nombramiento debidamente inscrito servirá de credencial suficiente para legitimar su personería.

Sin otro particular y felicitándolo por la acertada designación recaída en Usted, me suscribo

Atentamente,

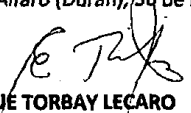


**CARLOS ROMERO SANGSTER**

Secretario de la Junta

**RAZON:** Declaro que acepto el cargo que antecede

Eloy Alfaro (Durán), 30 de Marzo de 2015



**ABG. ENRIQUE TORBAY LECARO**

NACIONALIDAD ECUATORIANA

DOMICILIO: Pichincha No.333 e Illingworth, 2º.piso

C.I.0900835588

|                                                                                       |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  |                                                     |
| REPERTORIO No.                                                                        | 336                                                 |
| FECHA:                                                                                | 12 MAY 2015                                         |
| NOTA:                                                                                 | LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION |

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán**

Ciudadela Abel Gilbert Blóque C31 y C32

**Número de Repertorio: 2015 353**

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s): 1.- Con fecha Catorce de Mayo del Dos Mil Quince queda inscrito el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la compañía ALGRACESA S.A. a favor de TORBAY LECARO ENRIQUE ELIAS por el plazo de CINCO AÑOS, en el Registro MERCANTIL de fojas 3513 a 3522 con el número de inscripción 237. EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN



**Dr. Tony Durán Brito**  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DEL CANTÓN DURÁN (I)

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

ESPACIO  
EN  
BLANCO

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
RECIBIDO

27 MAY 2015

HORA:

15:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: MR Challo

ESPACIO  
EN  
BLANCO