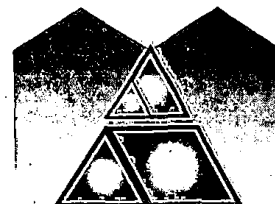


119103

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



ALGRACESA

Almacenamiento
Logística y Representaciones

Eloy Alfaro (Durán), 30 de Marzo de 2015

Señor

Carlos Romero Sangster

Ciudad

De mis consideraciones:

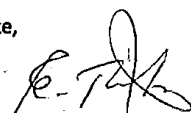
Pongo en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **ALGRACESA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la referida compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes que constan en el Estatuto Social de la compañía, en especial lo establecido en el artículo 15 del mismo, entre los cuales está el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y ejecutar a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

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.SBS 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

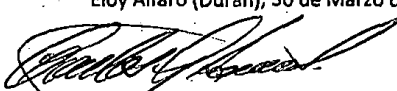
Atentamente,


ABG. ENRIQUE TORBAY LECARO

Presidente

RAZON: Declaro que acepto el cargo que antecede

Eloy Alfaro (Durán), 30 de Marzo de 2015


CARLOS ROMERO SANGSTER

NACIONALIDAD ECUATORIANA

DOMICILIO: Km.13,5 vía a la costa, ciudadela Terranostra, conjunto Bonanova.

C.I.0903357952

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
Dr. Tony Durán Brito

REPERTORIO No: 584
FECHA: 12 MAY 2015

NOTA:
LA ANOTACION EN REPERTORIO
NO SIGNIFICA INSCRIPCION

gistro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

Ciudadela Abel Gilbert Bloque C31 y C32

Número de Repertorio: 2015 354

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 GERENTE GENERAL de la compañía ALGRACESA S.A. a favor de ROMERO SANGSTER CARLOS GUILLERMO por el plazo de CINCO AÑOS, en el Registro MERCANTIL de fojas 3523 a 3532 con el número de inscripción 238. 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 GUAYMAL
RECIBIDO

27 MAY 2015 HORA: 16:00

Receptor: Michelle Calderon

Firma: _____

**ESPACIO
EN
BLANCO**