

AGRIPLAZA S.A.

Machala, 14 de Enero de 2014

Sra.
MARÍA GRACIA DUEÑAS CONDO
CIUDAD

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGRIPLAZA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del nombramiento.

En su calidad de Presidente le corresponde a Ud. subrogar al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia y demás atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

AGRIPLAZA S.A., consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita, el 13 de Abril de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Mayo de 2005.

A su vez los mencionados Estatutos fueron reformados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Interino Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Cristhian Quiñonez, el 18 de Enero de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Febrero de 2006.

Posteriormente reformo el Estatuto Social y cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, tal como consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Público Interino Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Cristhian Quiñonez Basante el 26 de Julio de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 6 de Septiembre de 2006.

Usted reemplazar a la señora **MARÍA VICTORIA OSORIO ALVARADO**, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 30 de Septiembre de 2009.

ATENTAMENTE,


GENESIS BEMPOSTA OSORIO
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: YO **MARÍA GRACIA DUEÑAS CONDO** de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliada en la Ciudad de Guayaquil y portador de la Cedula de Ciudadanía **0926694514**, acepto la designación que antecede.

Machala, 14 de Enero de 2014


MARÍA GRACIA DUEÑAS CONDO
C.C. **0926694514**
C.V. **009-0144**

119290

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 524

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, 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

NÚMERO DE REPERTORIO:	361
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	99
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/01/2014
FECHA ACEPTACION:	14/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGRIPLAZA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0926694514	DUEÑAS CONDO MARIA GRACIA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: MACHALA, A 11 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48



Página 1 de 1

Nº 047263

MR. IGM. 04