Manta, 01 de octubre del 2013

Señor
Alex Antonio Díaz Chica
Ciudad
De mi consideración:

La junta general extraordinaria de socios de la empresa AGROMETAL CIA LTDA, reunida el día martes 01 de octubre del 2013 a las 19h00 en el domicilio de la misma, en Manta, tuvo a bien designar a usted PRESIDENTE, de conformidad con el artículo decimo quinto de los estatutos, a usted le corresponde esta función por el periodo de cinco años, y convocar y presidir las juntas de accionistas de la compañía; La empresa se constituyo mediante escritura pública otorgada ante la notaria primera del cantón Montecristi, el 10 de noviembre de 1976, fue aprobada con resolución N. 2245 del 17 de enero de 1.977, inscrita en el registro mercantil del cantón Manta bajo el numero 8 y anotada en el repertorio general con el numero 104, el 25 de enero de 1977, y el ultimo aumento de capital, admisión de nuevos socios, suscripción, pago del aumento de capital y reformas de estatutos ante la notaria cuarta del cantón Manta, el 28 de agosto de 1.995, inscrita en el registro mercantil del cantón Manta bajo el numero 173 y anotada en el repertorio general con el numero 312 el 25 de marzo de 1.996, dicha resolución fue dictada por el abogado RAUL FERNANDEZ CEVALLOS el 27 de diciembre de 1.995 posteriormente mediante escritura publica celebrada el 26 de octubre del 2001, en la notaria cuarta del cantón Manta , se realizo la conversión de sucres a dólares, y la reforma de estatutos; fue aprobada por resolución numero 02-P-DIC, numeral 00028 de fecha 24 de enero del 2002 del abogado JORGE FEDERICO INTRIAGO ANDRADE, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO inscrita en el registro mercantil bajo el numero 86 y anotado con el numero 110 en el repertorio general; del 4 de febrero del 2002,el presente Nombramiento es expedido de acuerdo con el reglamento en el cual constan los requisitos que deben contener los administradores de la compañía, requisitos constantes en la resolución Nro.02.Q.IJ.010 del 11 de junio del 2002, expedida por el doctor XAVIER MUÑOZ CHAVEZ superintendente de compañías y publicada en el R.O. 601 del 20 de junio del 2002. Por todas estas consideraciones, sírvase tomar posesión del cargo e inscriba este nombramiento en el registro mercantil del cantón Manta, domicilio de la compañía. Atentamente

Marcela María Díaz Chica
Gerente General

Manta, 01 de octubre del 2013

En la fecha indicada acepto el cargo de Presidente de la compañía, AGROMETAL CIA LTDA, y prometo desempeñarlo de acuerdo a las disposiciones de la ley de Compañías y a los estatutos de la empresa.

Alex Antonio Díaz Chica
Presidente

Nombre Alex Díaz Chica
Cedula de ciudadanía. 130401764-1
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio Manta, avda. 2 N. 1018

Exp018- 13118

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4995

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, 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:	3613
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1129
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/10/2013
FECHA ACEPTACION:	01/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGROMETAL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1304017641	DIAZ CHICA ALEX ANTONIO	PRESIDENTE	CINCO 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: MANTA, A 19 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Nº 029761

IMP. IGM ea