

El Guabo, al 03 de Octubre del 2012

Señora  
**MARIA BOLIVIA NAULA GOMEZ**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta Universal de Accionistas, realizada el día 2 de Octubre del 2012, por unanimidad fue reelegido como **PRESIDENTE** de la compañía **AGROMALAT S.A.**, por un periodo de **TRES AÑOS**, con las atribuciones establecidas en los estatutos de la compañía.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de este, con todas las atribuciones legales y en el último caso hasta que la Junta General de accionistas designe al titular.

Dejo constancia que la compañía **AGROMALAT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública que autorizó la Notaría Décima del Cantón Guayaquil, Doctora María Pía Iannuzzelli de Velásquez el 8 de Diciembre del 2008, siendo aprobada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, mediante resolución No. 08.G.IJ.0008522, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Diciembre del 2008., y mediante Escritura Pública de Cambio de Domicilio y de Reforma Parcial del Estatuto Social celebrada por la Notaría Décima del Cantón Guayaquil el 9 de Abril del 2009, mediante resolución N° SC-IJ-DJC-G-09-0004716 el 11 de Agosto del 2009 dictada por la Superintendencia de Compañías, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón El Guabo con el Numero 48, Repertorio 1415 de fecha 11 de Septiembre del 2009.

El domicilio de la compañía está ubicada en las calles Gran Colombia y Nueve de Mayo, de la ciudad de El Guabo.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

  
**MANUEL MARTIN SAMANIEGO LITUMA**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. N° 0702136557**

**RAZON:** ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **AGROMALAT S.A.**, para lo cual he sido reelegido, El Guabo, al 03 de Octubre del 2012.

  
**MARIA BOLIVIA NAULA GOMEZ**  
**C.C. N° 0702578949**  
**Dirección Domiciliaria: Padre Florentino Sáenz y Calle B**



# **REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CANTON EL GUABO**

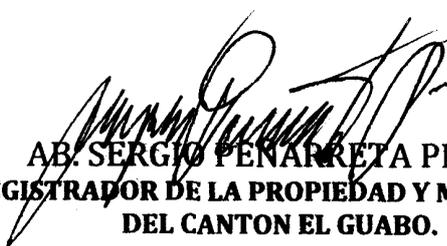
**9 de Octubre e/. Eloy Alfaro y Bolívar**

**Repertorio: 2012 - 1369**

---

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL GUABO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Ocho de Octubre de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL en las fojas 541 a 543 con el número 114 celebrado entre: ([COMPANÍA AGROMALAT S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([NAULA GOMEZ MARIA BOLIVIA con el cargo PRESIDENTE]).

  
**AB. SERGIO PENARRETA PRADO**  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL**  
**DEL CANTON EL GUABO.**

