

**AGROMONTAÑO S.A. RUC: 0891733941001**

CONSTITUCION: ABRIL 20 DEL 2010 RESOLUCION: S.C.IJ.DJC.Q.10.004652

Atacames 10 de mayo del año 2012

Sr:

**ALARCON MONTAÑO XAVIER**

Ciudad:

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA AGROMONTAÑO S.A. COMPAÑIA AGRÍCOLA**, en sesión celebrada el diez de mayo del año dos mil doce, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por el periodo de cinco años de acuerdo, con los deberes y atribuciones fijado en el Estatuto Social.

Le corresponde representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía y cumplir con sus reglamentos, estatutos y la Ley de Compañías.

La **COMPAÑIA AGROMONTAÑO S.A. COMPAÑIA AGRÍCOLA**, se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Primero del cantón Esmeraldas, Abogado Carlos Macías Sierra, el 20 de Abril del 2.010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Muisne con fecha 25 de Noviembre del 2.010, bajo el No.569 del Repertorio y el No.13 del Registro respectivo, y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, con Resolución No.SC.IJ.DJC.Q.10.004652 de fecha 26 de Octubre del 2.010.

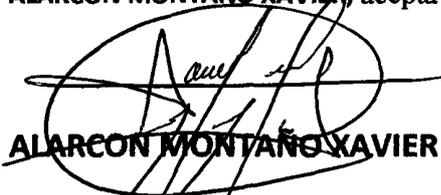
Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.-

Atentamente

*Noemi Montaña C.*  
**NOEMI MONTAÑO CORTEZ**

**SECRETARIA AD-HOC**

**ALARCON MONTAÑO XAVIER**, acepta el nombramiento que antecede prometo desempeñarlo fielmente.

  
**ALARCON MONTAÑO XAVIER**

**PRESIDENTE**

**C.C.- 080211656-6**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON MUISNE**  
**Razón de Inscripción**

Con fecha tres de julio de dos mil doce y bajo la partida número 08 del Libro REGISTRO MERCANTIL del Cantón, queda inscrito el Nombramiento para el cargo de PRESIDENTE de la compañía AGROMONTAÑO S.A COMPAÑÍA AGRÍCOLA, resuelto por la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA, reunida el 10 de mayo del 2012, a favor del señor ALARCON MONTAÑO XAVIER ANTONIO función que la desempeñará por el periodo de cinco (5) años de acuerdo, con los deberes y atribuciones fijadas en el Estatuto Social, le corresponde representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía y cumplir con sus Reglamentos, Estatutos, Ley de Compañías y Leyes conexas.

Clave Catastral.-  
0000000000

Se anotó en el Libro Repertorio con el número 305

Fecha de Repertorio: martes, 03 de julio de 2012, 8:45:54

*Patricio Montano S.*  
ABOGADO  
C.M.A.T. N° 1392 C.A.M.  
Ab. Patricio Montano Sacoto  
**EL REGISTRADOR**

RESPONSABLE.-  
Ing. A. Figueroa

