



Factura: 001-002-000026486



20190906004008205



FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190906004008205

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

DAULE, a 4 DE OCTUBRE DEL 2019, (16:28).

NOTARIO(A) MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN DAULE

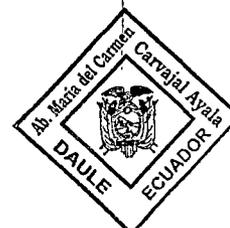


07/10/19 13:37

N° TRAMITE: 74867-0041-19

DOCUMENTO: Nombreamiento

EXP: 139865



Samborondon, 2 de septiembre del 2019



COMPAÑIA AGRICOLA Y PECUARIA HEIGHTWOOD S.A.

Señora
GENOVEVA ROCIO ULLAGUARI CUMBE
Ciudad.-
Estimada Señora:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA AGRICOLA Y PECUARIA HEIGHTWOOD S.A.**, en su sesión celebrada el día, viernes 30 de agosto del 2019, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, subrogando al Gerente General en caso de falta, ausencia o estuviese impedido de actual temporal o definitivo.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Abg. Luis Zambrano Larrea Notario Sexto del Cantón Machala, el 14 de Junio del 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 27 de Junio de 2011.

Atentamente,

KENI DEIVI ZAMORA CANDELARIO
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA
C.C # 092910186-3

AB. MARIA CARMEN CARVAJAL AYALA
NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN DAULE
De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial DOY F
Que la fotocopia que antecede es igual al documento original que me fue exhibido

DAULE, 04 OCT 2019

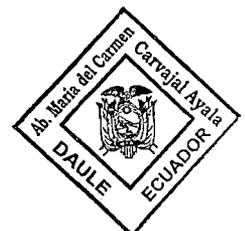


Ab. María Carmen Carvajal Ayala
Notaria Cuarta
del Cantón Daule

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AGRICOLA Y PECUARIA HEIGHTWOOD S.A., para el que he sido elegido.- Samborondon, 2 de septiembre del 2019.

SRA. GENOVEVA ROCIO ULLAGUARI CUMBE
PRESIDENTA ACTUAL
C.C. #070225796-5

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN RAZÓN ADJUNTA
REGISTRO MERCANTIL DURÁN SAMBORONDÓN





TRÁMITE NÚMERO: 2754
5186903GSUURGA

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	2159
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/10/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1060
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

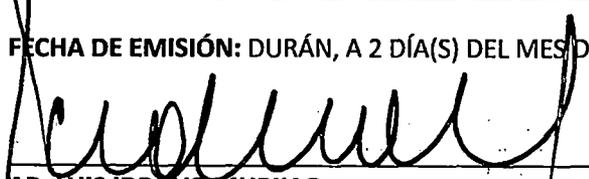
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA AGRICOLA Y PECUARIA HEIGHTWOOD S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ULLAGUARI CUMBE GENOVEVA ROCIO
IDENTIFICACIÓN	0702257965
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL, SUBROGANDO AL GERENTE GENERAL, EN CASO DE FALTA, AUSENCIA O ESTUVIERE IMPEDIDO DE ACTUAR TEMPORAL O DEFINITIVO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 2 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019


AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

AB. MARÍA CARMEN CARVAJAL AYALA
NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN DAULE
De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial DOY FE
Que la fotocopia que antecede es igual al documento
original que me fue exhibido.

DAULE, 04 OCT 2019



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

Ab. María Carmen Carvajal Ayala
Notaria Cuarta
del Cantón Daule



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION



CEDULA No. **070225796-5**

CIUDADANIA
ULLAGUARI CUMBE
GENOVEVA ROCIO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
MILAGRO
MILAGRO

FECHA DE NACIMIENTO **1967-01-03**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **MUJER**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTRUCCION **BASICA** PROFESION / OCUPACION **QUEHACER DOMESTICOS**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ULLAGUARI PORFIRIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CUMBE MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION **MACHALA**
2019-04-15

FECHA DE EXPIRACION **2029-04-15**

Ab. Maria del Carmen Carvajal Ayala
 NOTARIA CUARTA
 Daule - Ecuador

[Signatures]

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACION
 24 - MARZO - 2019

0080 F JUNTA No. 0080 - 081 CERTIFICADO No. 0702257965 F CEDULA No.

ULLAGUARI CUMBE GENOVEVA ROCIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **EL ORO**

CANTON: **MACHALA**

CIRCUNSCRIPCION: **2**

PARROQUIA: **LA PROVIDENCIA**

ZONA: **1**

AB. MARIA CARMEN CARVAJAL AYALA
 NOTARIA CUARTA DEL CANTON DAULE
 De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial 001
 Que la fotocopia que antecede es igual al documento
 origina: que me fue exhibido

DAULE, 04 OCT 2019

[Signature]

Ab. Maria Carmen Carvajal Ayala
 Notaria Cuarta
 del Canton Daule

