



Quito, 6 de marzo del 2013

Señor
John William Bakker Villacreses
Ciudad.-

-21-21-
Abril 19/13

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AGROVALENCIA C.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, resolvió designar a usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, gestión que la desempeñará por un período de cuatro (4) años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, corresponde al Vicepresidente Ejecutivo de la compañía reemplazar al Presidente Ejecutivo de **AGROVALENCIA C.A.** por ausencia temporal o definitiva hasta que se provea un sustituto.

Los deberes y las atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social que consta en la escritura de constitución de la compañía **AGROVALENCIA C.A.**

La compañía **AGROVALENCIA C.A.**, se constituyó bajo la denominación Procesadora Nacional de Aves C.A., mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 06 de julio del 2011, y fue legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Valencia, el 14 de julio del 2011, bajo el No. 17 de Registro Mercantil y con el No. 599 del Libro de Repertorio.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones

Atentamente

Daniel Klein-Sussmann
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
C.I.: 170382187-4

Hoy día 6 de marzo de 2013, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

John William Bakker Villacreses
C.I.: 170492586-4

NOTARIA SEGUNDA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5to. Art. 18 de la Ley Notarial doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento original presentado ante mí.

Guayaquil, a: **16 ABR. 2014**

Ab. Mario Baquerizo González
NOTARIO (E) SEGUNDO
DE GUAYAQUIL



EL REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN VALENCIA, CERTIFICA.- Que con fecha 19 de Abril del 2.013, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo** de la Compañía AGROVALENCIA C.A., a nombre del señor John William Gerardo Bakker Villacreses, inscrito bajo el No. 21 del Registro Mercantil, y con el No. 21 del Libro de Repertorio, de fojas 266 al 271, en esta fecha Valencia, 19 de Abril del 2.013.- El Registrador.-



[Handwritten Signature]
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN VALENCIA
Dr. *[Handwritten Name]*
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN VALENCIA

Documentación y Archivo
DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE GUAYAS

21 ABR 2014

RECIBIDO

Hora

Firma

[Handwritten Signature]

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

16/APR/2014 16:22:22 Usu: omontalvan

J. Ubaldo



Remitente: No. Trámite: 19077-0
LUIS VILLACRESES

Expediente: 141011

RUC: 0992724528001

Razón social:
AGROVALENCIA C.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 70
Digitando No. de trámite, año y verificador =