

AGROCAMPIÑA S.A.

143 636

Guayaquil, 14 de Diciembre del 2011

Señora Arquitecta
MARIA DEL CARMEN PAZ FUROIANI
Ciudad.

207074-4-11

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGROCAMPIÑA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted podrá representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General y en todas las atribuciones que le faculden en los Estatutos Sociales de la Compañía.

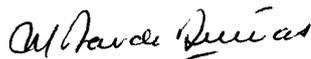
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 07 de Noviembre del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Diciembre del 2011.

Atentamente,



Luis Antonio Dueñas Gagliardo
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AGROCAMPIÑA S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 14 de diciembre del 2011.



MARIA DEL CARMEN PAZ FUROIANI
C. C. No. 130181407-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 77.025
FECHA DE REPERTORIO: 19/dic/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:25

Nº 119700

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGROCAMPIÑA S.A.**, a favor de **MARIA DEL CARMEN PAZ FUROIANI**, de fojas **209.138 a 209.139**, Registro Mercantil número **22.729**.

ORDEN: 77025



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REVISADO POR

