

144076
DK

Quito, 20 de Mayo del 2013

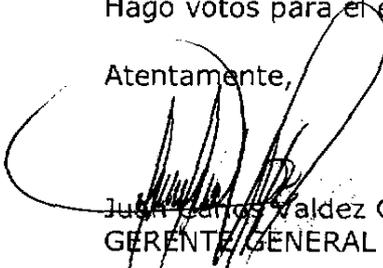
Señor
FREDDY BOLIVAR QUIROZ ALCAZAR
CIUDAD

De mi consideración:

Por medio del presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGROFRAGOLA S.A.**, celebrada el 20 de Mayo del 2013, resolvió designar a Ud. **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el periodo de **TRES AÑOS**, con todos los deberes y atribuciones inherentes a su cargo, de conformidad con la Ley de Compañías y su Reglamento, así como de los Estatutos de la Compañía. Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento, en cuyo caso ejercerá sus atribuciones y deberes en forma judicial y extrajudicial.

Hago votos para el éxito de sus funciones.

Atentamente,



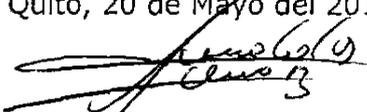
Juan Carlos Valdez Cárdenas
GERENTE GENERAL

DATOS DE LA COMPAÑÍA:

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| NOTARIA: | VIGESIMO NOVENA DEL CANTON QUITO |
| FECHA DE CONSTITUCION: | 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 |
| FECHA DE INSCRIPCION: | 17 DE ENERO DEL 2012 |

ACEPTACION DEL CARGO.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **AGROFRAGOLA S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con lo señalado en sus Estatutos.

Quito, 20 de Mayo del 2013



Freddy Bolívar Quiroz Alcázar
CI 1708021165



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 13971 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 29/04/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5451 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 20/05/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 20/05/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | AGROFRAGOLA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

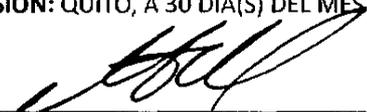
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| 1708021165 | QUIROZ ALCAZAR FREDDY BOLIVAR | PRESIDENTE EJECUTIVO | 3 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 86 DEL 17/01/2012 NOT. VIGESIMA NOVENA DEL 19/12/2011.- BD.-

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: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


AB. MARCO LEÓN SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL