

EXCELLENTAGRO S.A.

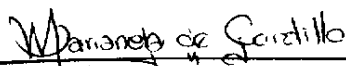
146766
QC

Quito, 10 de Abril del 2014

Señora
Heike Zindler
Ciudad.-

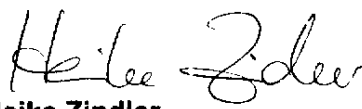
Estimada señora Zindler:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EXCELLENTAGRO S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Presidente de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por el período de 2 (dos) años, cargo para el cual ha sido reelegida por segunda ocasión.
2. El Gerente General ejercerá, en forma individual, la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Presidente, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 19 de Octubre del 2011, ante el Notario Primero del Cantón y Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 7 de Marzo del 2012.
3. La Junta General autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

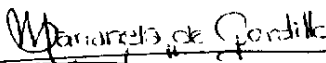

Marianela Calle Cuenca
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 10 de Abril del 2014


Heike Zindler
C.C. 171227115-2

RAZON: Certifico que la señora Heike Zindler aceptó el nombramiento que antecede.


Marianela Calle Cuenca
Secretaria Ad-Hoc

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	20611
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7647
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/04/2014
FECHA ACEPTACION:	10/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXCELLENTAGRO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712271152	ZINDLER HEIKE	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 706 DEL: 07/03/2012 NOT: 1 DEL: 19/10/2011 O.P

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 9 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014


AB. MARCO LEON 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

