52822

Art. 13
RL.

NOMBRAMIENTO

Señor
JUAN MARTÍN GÓMEZ BURNEO
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 02 de mayo del 2012

De mi consideración:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **AGROELEONOR CIA. LTDA** reunida el 2 de mayo del 2012, resolvió por unanimidad de votos, elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Décimo Tercero, constante en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Cuadragésima (e) del Cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres, el 14 de febrero del 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de abril del 2012.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía como se desprende del Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, Usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Dr. Iván Raúl Torres Proaño
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 2 de mayo del 2012.

Juan Martín Gómez Burneo
C.I. 1711970 64-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el Nº 7550 del Registro de
Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 04 JUN 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO