

147242 2517

NOMBRAMIENTO

Señor
JUAN MARTÍN GOMEZ BURNEO
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 5 de enero del 2015

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 5 de enero del 2015, 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 Notaría 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 de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 5 de enero del 2015.

Juan Martín Gómez Burneo
C.I. 1711970648

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 11169

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 GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 7792 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 19/02/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 2517 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 05/01/2015 |
| FECHA ACEPTACION: | 05/01/2015 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑIA: | AGROELEONOR CIA. LTDA |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑIA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------|-----------------|--------|
| 1711970648 | GOMEZ BURNEO JUAN MARTIN | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1278 DEL: 23/04/2012 NOT: CUADRAGÉSIMA (E) DEL: 14/02/2012 P.A

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 19 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

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