

Tulcán, 25 de junio del 2012

Señor
Wilfrido Gualberto Narváz Vinueza
Presente

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en la cláusula tercera de la Escritura Pública de Constitución de la sociedad AGROSHEN S.A., se designa a usted como presidente de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos trigesimocuarto y trigesimoquinto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 19 de agosto del 2011 ante el Notario Segundo del cantón Tulcán, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 15 de noviembre del 2011.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el gerente general y en caso de ausencia temporal lo subroga el presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Sra. María Digna Esther Castro Enríquez
Gerente General

Lugar y Fecha: Tulcán, 25 de junio del 2012

En esta fecha acepto la designación de presidente de AGROSHEN S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



Sr. Wilfrido Gualberto Narváz Vinueza
C.C. 040030174-3

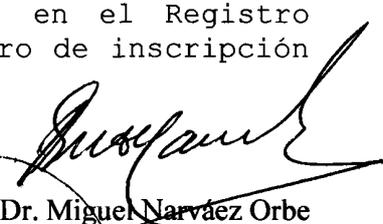
RAZON: El suscrito Notario Tercero del Cantón Tulcán, Doctor Marco Rodríguez Fuentes, en ejercicio de las atribuciones que me concede la Ley Notarial, doy fe que el documento que antecede es original y está relacionado a un **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**, de la **SOCIEDAD AGROSHEN S.A.**, a favor del señor: **WILFRIDO GUALBERTO NARVAEZ VINUEZA**, por el período de dos años, existen firmas correspondientes.
Tulcán, 26 de Junio del 2012.




Dr. Marco Rodríguez
NOTARIO TERCERO
DEL CANTON TULCAN

El REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN, certifica que:

1.- Con fecha veinte y siete de junio de Dos Mil doce queda inscrito el Nombramiento que antecede en el Registro MERCANTIL de tomo 1 a fojas 125 con el número de inscripción 124 Y REPERTORIO No. 211. CERTIFICO.


Dr. Miguel Narváz Orbe

Firma del Registrador Titular

