

27 - 27
Mayo - 20 - 2015

Buena Fé, 05 de enero del 2015

Señor
LUIS ALFREDO DÁVILA PAREDES
Presente

De mi consideración,

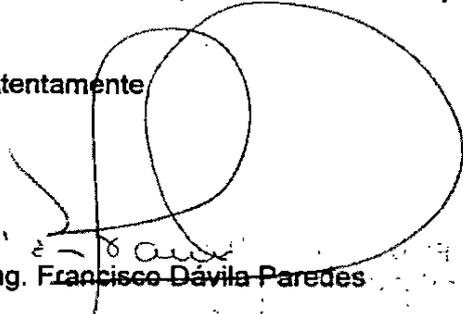
Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGROACEITES S.A., efectuada el día 05 de enero del 2015 se ha resuelto elegir a usted como PRESIDENTE de la misma; función que desempeñará por el período estatutario de 5 años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del presente nombramiento.

De conformidad con el artículo décimo primero de los Estatutos Sociales de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial, la ejercerán el Presidente y el Gerente General en forma indistinta.

La Compañía AGROACEITES S.A. se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 15 de junio del 2012 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Buena Fé, el 22 de agosto del 2012 bajo el No. 47 del Registro Mercantil y el No. 49 del Libro Repertorio.

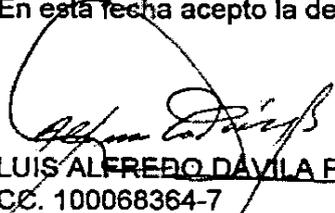
Al felicitarle por su designación hago votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas; sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente


Ing. Francisco Dávila Paredes

Buena Fé, 05 de enero del 2015

En esta fecha acepto la designación antes indicada


LUIS ALFREDO DÁVILA PAREDES
C.C. 100068364-7





REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE

Número de Repertorio: 27

Fecha de Repertorio: 19-may-2015

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha veinte de mayo de dos mil quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL No. 27 en las fojas 91 a 94 del Tomo 1 celebrado entre: ([COMPANÍA AGROACEITES S.A. en calidad de OTORGANTE], [DAVILA PAREDES FRANCISCO FERNANDO en calidad de SECRETARIO], [DAVILA PAREDES LUIS ALFREDO en calidad de PRESIDENTE])

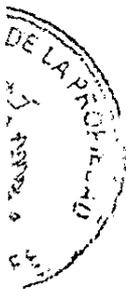


Dr. Marcelo Guerrero Montesdeoca
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí
Quito,

31 MAR 2016

DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO



Belin

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

11/APR/2016 15:57:31 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: -
CATALINA VASCONEZ -

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES -PRESIDENTE

[Handwritten signature]