Manta, 30 de agosto del 2017

Señor
Jorge Enrique Appenzauser Voigt
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGRILOSBAJOS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy miércoles, 30 de agosto del 2017, tuvo el acierto en designarlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años (5), correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos de la Compañía, particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

La **COMPAÑÍA AGRILOSBAJOS S.A.,** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Tercera del cantón Manta, el 02 de agosto del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 24 de agosto del 2012.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

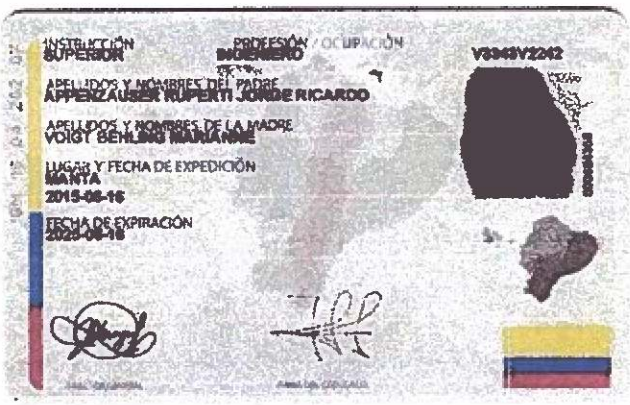
Ricardo Oliver Appenzauser Voigt
PRESIDENTE

Nota: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA AGRILOSBAJOS S.A.,** contenido en este Instrumento.

Manta, 30 de agosto del 2017.

Jorge Enrique Appenzauser Voigt
C.C. No. 130627360-6
Dirección: Av. 4 de Noviembre y calle Chone
Teléfono: 05-2921970 / 05-2921269
Nacionalidad: Ecuatoriana

- 399 - (trescientos noventa y nueve)


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO
V3343V2242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
APPENZAUSER RUPERTI JORGE RICARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VOIGT BEHLING MARIANNE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2015-06-16
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-06-16

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
No. 130627360-6
CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
APPENZAUSER VOIGT
JORGE ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
MANTA
FECHA DE NACIMIENTO 1964-07-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA VICTORIA
RODRIGUEZ CEVALLOS

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN
CIUDADANA (O):
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
CNE
007
JUNTA No
007 - 325
NÚMERO
1306273606
CÉDULA
APPENZAUSER VOIGT JORGE ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES
MANABI
PROVINCIA
MANTA
CANTÓN
MANTA
PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
ZONA: 1

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRILOSBAJOS S.A. CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DEL 2017.

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, siendo las 10h30 y habiendo coincidido en las instalaciones de la compañía ubicada en la Calle Chone y Avenida 4 de Noviembre, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGRILOSBAJOS S.A.**

Preside la sesión el señor **RICARDO OLIVER APPENZAUSER VOIGT** designado por los accionistas; y, actúa como Secretario de la Junta el señor **JORGE ENRIQUE APPENZAUSER VOIGT**, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en las normas pertinentes relacionadas a las Junta Generales de Accionistas constante en el reglamento respectivo y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario de la Junta forma el expediente correspondiente del que trata el Reglamento sobre Junta Generales de Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- **JORGE ENRIQUE APPENZAUSER VOIGT**, propietario de novecientas noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- **RICARDO OLIVER APPENZAUSER VOIGT,** propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto se instala la Junta con carácter de Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente punto en el Orden del Día:

- **NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGRILOSBAJOS S.A.**

El Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; y, manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el único punto contemplado en el Orden del Día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

Punto único.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGRILOSBAJOS S.A.

La Junta pasa a conocer el único punto del Orden del Día. Toma la palabra el accionista **Jorge Enrique Appenzauser Voigt**; y, expresa que habiendo concluido el período para el cual fueron nombrados la Presidenta y Gerente General de la compañía, es necesario que se designe a quienes ocuparán estos cargos por un periodo de cinco años, conforme establece el Estatuto de la compañía. En tal virtud, mociona que los cargos de Presidente y Gerente de la compañía sean ejercidos para este nuevo periodo por el señor Ricardo Oliver Appenzauser Voigt en calidad de Presidente; y, Jorge Enrique Appenzauser Voigt en calidad de Gerente General. Debidamente apoyada la moción es sometida a deliberación de la Junta, que por unanimidad, resuelve: **NOMBRAR COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AGRILOSBAJOS S.A. AL SEÑOR RICARDO OLIVER APPENZAUSER VOIGT, POR UN PERIODO DE (5) CINCO AÑOS COMO LO DISPONEN LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA; Y, COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGRILOSBAJOS S.A., AL SEÑOR JORGE ENRIQUE APPENZAUSER VOIGT, POR UN PERIODO DE (5) CINCO AÑOS, COMO LO DISPONEN LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA; QUIENES ESTANDO PRESENTES ACEPTAN EL CARGO. SE RESUELVE TAMBIÉN AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE DE INMEDIATO ELABORE LOS RESPECTIVOS NOMBRAMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS ELEGIDOS.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso a las 11h00 para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión a las 11h30 y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes: f) Jorge Enrique Appenzauser Voigt, accionista; f) Ricardo Oliver Appenzauser Voigt, accionista; f) Ricardo Olivert Appenzauser Voigt, Presidente; f) Jorge Enrique Appenzauser Voigt, Secretario. Con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11h40.

Certifico: Que el texto que antecede es fiel copia del Acta original de la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGRILOSBAJOS S.A.**, celebrada en la ciudad de Manta, el día miércoles 30 de agosto de 2017.

Jorge Enrique Appenzauser Voigt
SECRETARIO DE LA JUNTA