

Quito, 28 de mayo de 2020

Señora

Katherine Lorena Herdoíza Guerrero

Ciudad-

De mi consideración:

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ALPENSWISS S.A., llevada a cabo el día 28 de mayo de 2020, tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recabida en su persona tiene una duración de dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Desde el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo décimo séptimo de los Estatutos de la Compañía.

La compañía AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ALPENSWISS, CIA. LTDA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Primera del Cantón Quito el 24 de noviembre de 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 13 de enero de 2006 bajo el número 0104, tomo 137. AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ALPENSWISS, CIA. LTDA se transformó en AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ALPENSWISS, S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito el 29 de octubre de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 11 de enero de 2011, bajo el número 096, tomo 143.

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que ponga en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,



Gabriela María Herdoíza Guerrero
SECRETARIA DE LA JUNTA

Quito, 28 de mayo de 2020

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ALPENSWISS S.A.



Katherine Lorena Herdoíza Guerrero
C.I 1706056304

Certifico la aceptación con fecha 28 de mayo de 2020



Gabriela María Herdoíza Guerrero
SECRETARIA DE LA JUNTA

TRÁMITE NÚMERO: 22126

5935879KIPITQI.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	17728
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/07/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8314
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ALPENSWISS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HERDOIZA GUERRERO KATHERINE LORENA
IDENTIFICACIÓN	1706056304
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 104 DEL 13/01/2006 NOT.31 DEL 4/11/2005.- TRANSF. RM# 96 DEL 11/01/2011
NOT. 37 DEL 29/10/2010.-

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 9 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2020

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103