

**AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ALPENSWISS S.A.**

D.M. de Quito, 10 de junio 2014

Señorita

**María Belén Herdoíza Guerrero**

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ALPENSWISS S.A.**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como **Presidente** de la compañía, gestión que la desempeñará por el período de dos (2) años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted ejercerá el cargo de Presidente en reemplazo de la señora Gabriela María Herdoíza Guerrero.

De conformidad al artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de **AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ALPENSWISS S.A.**, le corresponde al Gerente General y, en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al Presidente sustituirlo.

La compañía **AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ALPENSWISS S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada el 24 de noviembre de 2005 por el Notario Trigésimo Primero del cantón Quito, instrumento inscrito el 13 de enero de 2006 en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 104.

La compañía **AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ALPENSWISS S.A.** se transformó en sociedad anónima mediante escritura pública otorgada el día 29 de octubre de 2010 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, instrumento debidamente inscrito en el Registro Mercantil el día 11 de enero de 2011, bajo el número 096, tomo 142.

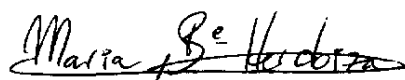
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



**Dr. David Alexis Benalcázar Rosero**  
Secretario *ad-hoc* de la Junta

*Acepto y agradezco el nombramiento que antecede. D.M. de Quito, 10 de junio de 2014.*



**María Belén Herdoíza Guerrero**

1706056296



## 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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	23342
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8475
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/06/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	10/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ALPENSWISS SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706056296	HERDOIZA GUERRERO MARIA BELEN	PRESIDENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 104 DEL: 13-01-2006 NOT. TRIGESIMO PRIMERO DEL: 24-11-2005 CAMB. CONST RM # 096 DEL 11/01/2011 NOT TRIGESIMO SEPTIMO DEL 29/10/2010 AA

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 25 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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