

10269

E 158578

Quito, 27 de mayo de 2015.

Señor
Roberto José Villacreces Oviedo
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AGROINMOBILIARIA ADELPHOS S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy 27 de mayo de 2015, tuvo el acierto de elegirle a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la sociedad por el período de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde reemplazar al Gerente General de la compañía con todos sus deberes y atribuciones, en caso de ausencia de éste, a más de las atribuciones establecidos en dichos Estatutos, así como en la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La compañía AGROINMOBILIARIA ADELPHOS S.A., se constituyó, mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el día 10 de enero de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el día 30 de enero de 2008. Posteriormente se realizó un aumento de capital, cambio de objeto social y reforma mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Primera doctora Mariela Pozo Acosta el 29 de abril de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el día 5 de septiembre de 2014.

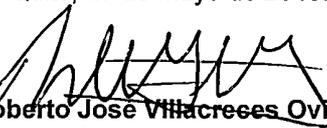
La Junta Autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Juliet Szabo Estrella
Secretaria Ad- Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía AGROINMOBILIARIA ADELPHOS S.A.

Quito, 27 de mayo de 2015.


Roberto José Villacreces Oviedo
C.I. 0603043142

RAZÓN: Certifico que con esta fecha, el señor Roberto José Villacreces Oviedo, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 27 de mayo de 2015.


Juliet Szabo Estrella
Secretaria Ad- Hoc

TRÁMITE NÚMERO: 43908



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	30428
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10264
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGROINMOBILIARIA ADELPHOS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VILLACRECES OVIEDO ROBERTO JOSE
IDENTIFICACIÓN	0603043142
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM # 274 DEL: 30/01/2008 NOT. PRIMERO DEL 10/01/2008 AUM. CAP. CAMB. OBJ. SOC.
REF. RM # 3459 DEL: 05/09/2014 NOT. 31 DEL: 29/04/2014 JTM

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 30 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

