

10263

Quito, 27 de mayo de 2015.

Señor
Alfredo Leonardo Villacreces Oviedo
Ciudad.-

E 158578

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme 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 GERENTE GENERAL 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 ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual; así como los demás deberes y atribuciones establecidos en dichos Estatutos, así como en la Ley de Compañías.

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.

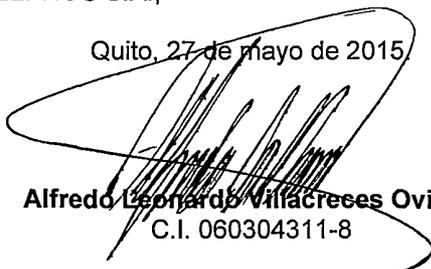
Atentamente,



Juliet Szabo Estrella
Secretaria Ad- Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía AGROINMOBILIARIA ADELPHOS S.A.,

Quito, 27 de mayo de 2015



Alfredo Leonardo Villacreces Oviedo
C.I. 060304311-8

RAZÓN: Certifico que con esta fecha, Alfredo Leonardo 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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	30428
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10263
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGROINMOBILIARIA ADELPHOS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VILLACRECES OVIEDO ALFREDO LEONARDO
IDENTIFICACIÓN	0603043118
CARGO:	GERENTE GENERAL
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-EMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

