

NOMBRAMIENTO

Quito, 11 de enero de 2018 ✓

Señor
JUAN PABLO GRIJALVA COBO
Ciudad

Estimado Señor Grijalva

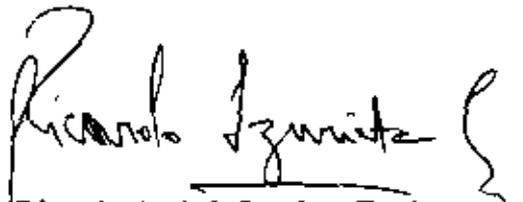
Los accionistas de la compañía **ILGRICOSA S.A.**, mediante acta de la Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 22 de septiembre de 2017 ✓ resolvieron elegirle como **GERENTE GENERAL**, por el periodo estatutario de **CINCO (5) AÑOS** ✓, con todos los deberes y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, su cargo será asumido por el Presidente de la Compañía. ✓

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 17 de diciembre de 2007, ante el Notaria Cuadragésima del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de abril de 2008. ✓

Los accionistas autorizaron al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,


Ricardo Andrés Izurieta Eguiguren
Abogado

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **ILGRICOSA S.A.**, por el periodo estatutario de cinco (5) años. Quito, 11 de enero del 2018 ✓


Juan Pablo Grijalva Cobo
C.C. 1707103766

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN

1787103766

GOBIERNO ECONOMICO

IDENTIFICACIÓN

APellidos y Nombres del Registrado
 GILMALVA COBO

APellidos y Nombres de la Madre
 GILMALVA COBO

Edad y Fecha de Emisión
 2011-02-04

Fecha de Expiración
 2011-02-04

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2011

015 JUNTA No.

015 - 688 MUNICIPIO

1787103766 CÉDULA

GILMALVA COBO JUAN PABLO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA	CIRCUNSCRIPCIÓN
QUITO	
CANTÓN	ZONA
GILMALVA	
PARROQUIA	

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ILGRICOSA S.A.
22 de SEPTIEMBRE de 2017.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía anónima ILGRICOSA S.A., calle Ulloa No. N34-478 y Pedro Bedón, hoy día 22 de septiembre de 2017 a las 08h00, se reúnen los siguientes accionistas de la sociedad: Sra. Angelita Grijalva Cobo, Sr. Hugo Grijalva Cobo, Sra. Adriana Grijalva Cobo, Sr Juan Pablo Grijalva Cobo y señor Mario Grijalva Cobo representado por Angelita Grijalva Cobo y Juan Pablo Grijalva Cobo, conforme al poder por el otorgado. Los accionistas mencionados representan el 100% del capital social pagado de la Compañía.

El Presidente de la Compañía, Juan Pablo Grijalva Cobo consulta a los accionistas si desearían constituirse en junta general extraordinaria y universal. Siendo la respuesta unánimemente afirmativa, declara instalada la Junta general, actuando como Secretaria la Gerente General, señora Angelita Grijalva Cobo.

El Presidente menciona que los dos puntos a tratarse en esta Junta General de Accionistas, con los cuales están de acuerdo todos los presentes son:

- 1.- Conocimiento de la renuncia de la Gerente General.
- 2.- Nombramiento de Gerente General.

Se pasa a considerar el orden del día:

1.- Conocimiento y aceptación de renuncia de la Gerente General.

La señora Angelita Grijalva Cobo, Gerente General de la compañía, expone que en razón de que debe realizar frecuentes viajes fuera del país, considera necesario presentar la renuncia irrevocable a su cargo de Gerente General, decisión que ha tomado en consideración de los mejores intereses de la empresa.

Luego de varias deliberaciones, la Junta decide aceptar por unanimidad la renuncia al cargo de Gerente General presentada por la Sra. Angelita Grijalva Cobo, agradeciéndole por su excelente gestión en el tiempo que desempeñó el cargo.

2.- Nombramiento de Gerente General.

La Gerente General renunciante, Sra. Angelita Grijalva Cobo, mociona que se designe al señor Juan Pablo Grijalva Cobo, Presidente de la Empresa, como nuevo Gerente General. Luego de varias deliberaciones, la moción es aprobada por unanimidad. Queda designado entonces el señor Juan Pablo Grijalva Cobo como Gerente General de ILGRICOSA S.A. por el plazo de cinco (5) años, conforme lo establecen los estatutos sociales.-

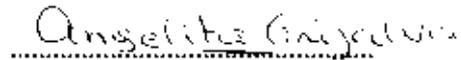
Sin otros puntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada sin observaciones

Siendo las 08h30, el Presidente declara terminada la Junta General de Accionistas.

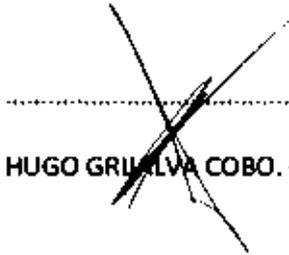
Sin otros puntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 08h30.



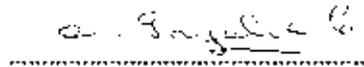
JUAN PABLO GRIJALVA COBO
PRESIDENTE -ACCIONISTA-
ILGRICOSA S.A.



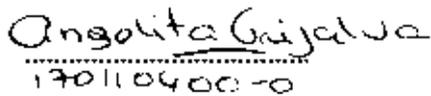
ANGELITA GRIJALVA COBO- ACCIONISTA
GERENTE GENERAL
ILGRICOSA S.A.



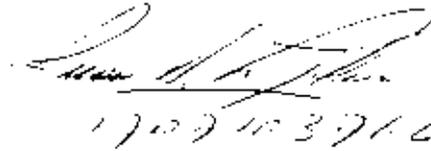
HUGO GRIJALVA COBO. - ACCIONISTA



ADRIANA GRIJALVA COBO-ACCIONISTA



MARIO GRIJALVA COBO - ACCIONISTA



1709 103716