

162990 6196

27021

Quito, 15 de abril del 2015

Señor

HÉCTOR FERNANDO CAJAMARCA CHALCO

Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicar a usted que la Junta extraordinaria de accionistas de la compañía AGROLOGISTIC S.A., ha tenido el acierto de ratificarla para el cargo de PRESIDENTE de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben tener los nombramientos de los administradores manifiesto lo siguiente:

- 1.- **Denominación de la compañía:** AGROLOGISTIC S.A.
- 2.- **Fecha de constitución e inscripción:** Se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública, celebrada el 1 de junio del 2009, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías y; se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 17 de julio del 2009. 2262.
- 3.- **Nombramiento en virtud:** de la reunión de Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía, celebrada el 15 de abril del año 2015.
- 4.- **Denominación del cargo:** PRESIDENTE.
- 5.- **Facultades estatutarias:** Las contempladas en el Art. Décimo Cuarto del Estatuto Social, de la compañía.
- 6.- **Duración del cargo:** Dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Alejandra Eliana Ron Ruales

C.I. 172116613-8

PRESIDENTA DE LA JUNTA

Razón de aceptación:

Quito, Abril 15 del 2015

Agradezco y acepto la designación con los términos descritos en esta comunicación.



HÉCTOR FERNANDO CAJAMARCA CHALCO

C.I. 171300305-9

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**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:	18686
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6196
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/04/2015
FECHA ACEPTACION:	15/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGROLOGISTIC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

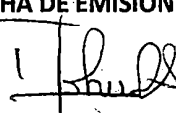
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1713003059	CAJAMARCA CHALCO HECTOR FERNANDO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2262 DEL:17/07/2009.- NOT. DECIMO OCTAVO DEL:01/06/2009 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 23 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 3-RM-Q-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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