

Quito, 30 de mayo del 2017.

Señor

MANUEL DE JESUS VEGA RIVADENEIRA

Presente.-

8460

De mi consideración:

Es grato comunicar a usted que la Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía AGROLOGISTIC S.A., ha tenido el acierto de reelegir para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requerimientos 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.
- 3.- **Nombramiento en virtud:** la reunión de la Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía, celebrada el 29 de mayo del 2017.
- 4.- **Denominación del cargo:** GERENTE GENERAL.
- 5.- **Facultades estatutarias:** Las contempladas en el Art. Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.
- 6.- **Duración del cargo:** Dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Alejandra Eliana Ron Rúaless

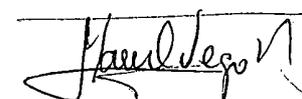
C.I. 172116613-8

PRESIDENTA DE LA JUNTA

Razón de aceptación

Quito, 30 de mayo del 2017

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



MANUEL DE JESUS VEGA RIVADENEIRA

C.I. 020050942-0



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 34106



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 26230 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 08/06/2017 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 8460 |
| REGISTROS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | AGROLOGISTIC S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | VEGA RIVADENEIRA MANUEL DE JESUS |
| IDENTIFICACIÓN: | 0200509420 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 2 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: DEL 17/07/2009.- NOT. 18 DEL 01/06/2009 AV.

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 8 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

