



7385

AT
AS

NOTARÍA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

Quito, a 25 de enero del 2017

Señora
Alexandra Elizabeth Molina Saldaña
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, de manera oficial, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AGROINNOVACION S. A., reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento. Reemplaza en esa funciones al señor Jaime Rafael Troncoso Páez, cuyo nombramiento ingreso en el Repertorio bajo el No. 10499, del 9 de marzo de 2015, con número de Inscripción 3523 del Libro de Nombramientos del Registro Mercantil.

2.1.6
Nº TRAMITE: 7484-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 1º de agosto de 2012, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Cayambe el 22 de agosto del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 24 de julio de 2013, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de octubre del mismo año, la compañía cambió su domicilio de Cayambe a Quito. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 35º de los Estatutos Sociales de la Compañía, que forman parte de la escritura de constitución. Cuando reemplace al Gerente General, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

Ingeniero Pablo Adrián Viteri Checa
Director de la Junta.



ACEPTACION: Acepto la designación precedente. Quito, a 25 de enero del 2017.


Alexandra Elizabeth Molina Saldaña
C.C. 170496197-6

Acta del Comité Directivo
Datos Personales

1-2-
AT
S
NOTARÍA
DÉCIMA
PRIMERA

TRÁMITE NÚMERO: 7385

QUITO - ECUADOR



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	5651
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/02/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1751
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGROINNOVACION S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MOLINA SALDAÑA ALEXANDRA ELIZABETH
IDENTIFICACIÓN:	1704961976
CARGO:	PRESIDENTE
PERÍODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DOMICILIO: RM. 3817 DEL 04/10/2013.- NOT. 24 DEL 24/07/2013 DZ

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 FEBRERO 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 VILLAROEL

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en folio(s) útiles. 16 FEB. 2017

Quito, a

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

