

78929

Quito, 03 de abril del 2014

Señor:

DIEGO JAVIER REVELO BONIFAZ

Presente.-

De mi consideración:

Me permito informarle que mediante JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la **COMPAÑÍA SEMBRATECA S.A.**, celebrada el dos de abril del dos mil catorce, usted ha sido nombrado **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de Cinco (5) años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, particularmente las constantes en el artículo Décimo Octavo, que dispone: el Presidente, tendrá las atribuciones de: **a)** Convocar y presidir las sesiones de la Junta General; **b)** Llevar a conocimiento de la Junta General, los asuntos que deban ser conocidos y resueltos por ella; **c)** Vigilar el movimiento económico y la correcta gestión administrativa; **d)** Legalizar con su firma, los títulos de acciones, y las actas de la Junta General; y, **e)** Cumplir la Ley, este Estatuto, y las resoluciones de la Junta General..

La **COMPAÑÍA SEMBRATECA S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada el día veinte y siete de agosto del dos mil trece, ante el Notario Trigésima Primera del Cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta; debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.004672 de fecha 18 de septiembre del 2013; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con Número de Repertorio treinta y tres sesenta y siete cuatro (33674); Fecha de inscripción treinta de septiembre del dos mil trece (30/09/2013); Número de inscripción treinta y siete veinte y cuatro (3724); Registro: Libro de Registro Mercantil.

Lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



LUIS ERNESTO REVELO PROAÑO
GERENTE GENERAL

Aceptación: Quito, 03 de abril del 2014

Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía SEMBRATECA S.A., para el cual he sido nombrado, y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente.



DIEGO JAVIER REVELO BONIFAZ
C.C. 1709776437

 **Notaría 21**
Abg. María Laura Delgado Yturi

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:	11235
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4360
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/04/2014
FECHA ACEPTACION:	03/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEMBRATECA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709776437	REVELO BONIFAZ DIEGO JAVIER	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM: 3724 DEL: 30/09/2013 NOT: TRIGESIMA PRIMERA DEL: 27/08/2013 P.A

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 9-DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, **14 ABR 2014**

ML
Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri