

29

Guayaquil, 31 de Diciembre del 2.014

Señor
ANDRES ALBERTO MALTA CORTEZ,
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALCOHOLES DEL AGRO S. A. ALCOAGROSA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 27 de Septiembre del 2.013, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Octubre del mismo año.-

Según los Estatutos Sociales, usted tendrá como atribuciones velar por la buena marcha y administración de la Compañía, convocar, presidir y dirigir las Sesiones de la Junta General de Accionistas, suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones, así también tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, y las demás atribuciones específicas determinadas en el artículo vigésimo tercero de los mencionados Estatutos Sociales.

Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Muy Atentamente,



BOLIVAR ARTURO MALTA ARAGUNDI
SECRETARIO

ACEPTO EL ARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.-

Guayaquil, 31 de Diciembre del 2.014



ANDRES ALBERTO MALTA CORTEZ
C. C. No. 0919731356

174386

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
REGISTRO MERCANTIL - ADJUNTA.
GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:5.139
FECHA DE REPERTORIO:29/ene/2015
HORA DE REPERTORIO:12:56

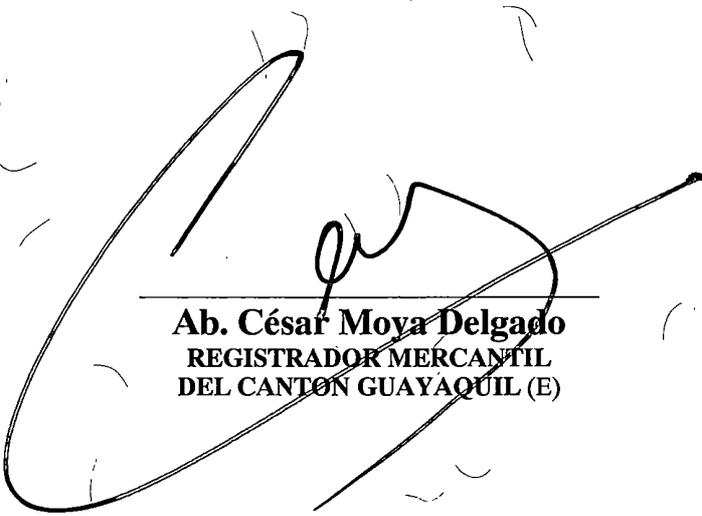
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E); ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Enero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALCOHOLES DEL AGRO S.A. ALCOAGROSA**, a favor de **ANDRES ALBERTO MALTA CORTEZ**, de fojas **3.585 a 3.587**, Registro de Nombramientos número **1.190**.

ORDEN: 5139



Guayaquil, 02 de febrero de 2015


Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1047815

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE COAYACUIL
R E C I B I D O

21 FEB 2015 HORA: 3:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: *M. Michelle*