

Quito, 8 de enero del 2013.



Señor
Ingeniero José Ribadeneira Fernández Salvador

Presente.-

De mi consideración:

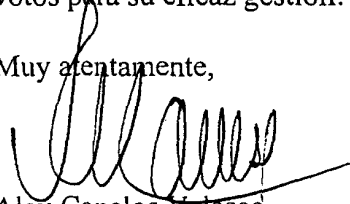
Me cumple informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el 3 de enero del 2013, resolvió nombrar a Usted, para que ejerza las funciones de Presidente de la compañía AGROINDUSTRIAL LECHERA DEL NORTE AGROLENOR S.A., por un período estatutario de cinco años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

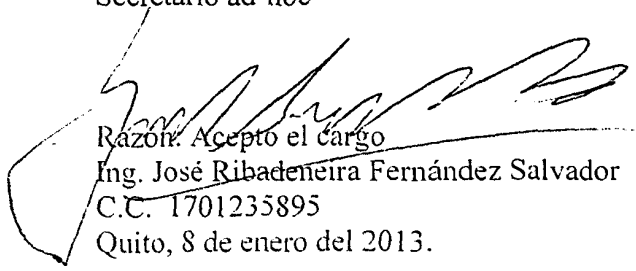
El Presidente, conjunta o individualmente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan en el artículo vigésimo de la escritura de constitución, celebrada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, doctor Homero López, el día 24 de abril del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón El Ángel, el 16 de noviembre del 2012, tomo I, fojas 48 a 75, número de inscripción 10.

Confiero el presente nombramiento a su favor por expresa autorización de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de AGROINDUSTRIAL LECHERA DEL NORTE AGROLENOR S.A., que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos para su eficaz gestión.

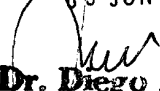
Muy atentamente,


Alex Canelos Velasco
Secretario ad-hoc


Razón: Acepto el cargo
Ing. José Ribadeneira Fernández Salvador
C.C. 1701235895
Quito, 8 de enero del 2013.

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICADO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL.

Quito, a 05 JUN 2014


Dr. Diego Almeida M.
NOTARIO DÉCIMO



EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ESPEJO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha **cuatro de febrero de dos mil trece** queda inscrito el acto o contrato de **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** en el Registro (MERCANTIL) de NOMBRAMIENTOS de tomo 1 de fojas 6 a 7 con el número de inscripción 3 celebrado entre la: **[[COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL LECHERA DEL NORTE AGROLENOR S.A., en calidad de Compañía Representada] y [RIBADENEIRA FERNÁNDEZ SALVADOR JOSÉ en calidad de Aceptante]]**.


Dra. Sandra Castillo P.
Firma de la Registradora

Inscrito por:

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN ESPEJO
INSCRIPCIONES/CANCELACIONES
Ing. Susana Mucos

