

Quito, 8 de enero del 2013.

Señor
Ingeniero José Ribadeneira Fernández Salvador

Presente.-

De mi consideración:

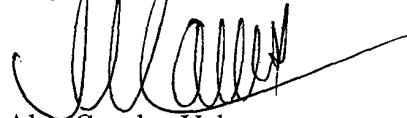
Me cumple informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el 3 de enero del 2013, resolvió nombrar a Usted, para que ejerza las funciones de Presidente de la compañía AGROINDUSTRIA GANDERA DEL NORTE ANNIMENOR S.A., por un período estatutario de cinco años, a 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 76 a 98, número de inscripción 11.

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

Muy atentamente,



Alex Canelos Velasco
Secretario ad-hoc

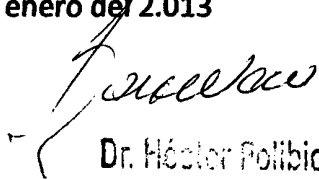


Razón. Acepto el cargo
Ing. José Ribadeneira Fernández Salvador
C.C. 1701235895
Quito, 8 de enero del 2013.

RAZON : En esta fecha, en el Registro de escrituras públicas a mi cargo, de conformidad con la Ley Notarial , en su artículo dieciocho .numeral segundo, en dos fojas útiles, PROTOCOLIZO EL NOMBRAMIENTO Y ACEPTACION DEL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL GANADERA DEL NORTE ANNIMENOR S.A, que otorga la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la indicada compañía a favor del señor Ingeniero JOSE RIBADENEIRA FERNANDEZ SALVADOR , por el período de CINCO años. La cuantía es indeterminada.

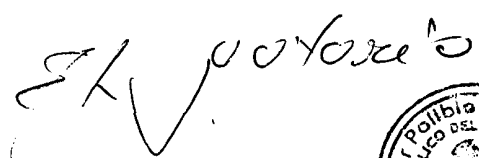
El Ángel, 31 de enero del 2.013

El Notario.



Dr. Héctor Polibio Vera C.
NOTARIO PUBLICO
CANTON ESPEJO

SE PROTOCOLIZO ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente signada, sellada y firmada en el mismo lugar y fecha de su protocolización.




Dr. Héctor Polibio Vera C.
NOTARIO PUBLICO
CANTON ESPEJO

Número de Repertorio: 2013 - 3

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 2 a 3 con el número de inscripción 1 celebrado entre la: **[[COMPAÑÍA AGROINDUSTRIA GANADERA DEL NORTE ANNIMENOR 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 CANTON ESPEJO
INSCRIPCIONES/CANCELACIONES
Ing. Susana Meneses