

Quito, 17 diciembre del 2014.

Señor:

MARCOS GIMENEZ AGUT

Presente.-

De mi consideración:

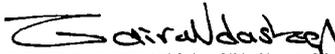
Me permito informarle que mediante sesión de acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía AGRIVERD DENEU CIA. LTDA., de fecha 16 de diciembre dos mil catorce, Usted ha sido nombrado **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de CINCO (5) años con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, particularmente las constantes en el artículo Treinta.

Según lo dispuesto en el **Artículo Treinta** Son deberes y atribuciones del Presidente de la Compañía: **a)** Vigilar la marcha general de la Compañía y el desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de Socios; **b)** Convocar y presidir las sesiones de Junta General de Socios y suscribir las actas, **c)** Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Compañía y por la aplicación de las políticas de la entidad; **d)** Reemplazar al Gerente General, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Socios designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento, y aunque no se lo hubiere encargado por escrito, **e)** Firmar el nombramiento del Gerente General; **f)** Actuar conjuntamente con el Gerente General en la toma de decisiones trascendentales de la Compañía, como: inversiones, adquisiciones y negocios que superen la cuantía que señale la Junta General de Socios; **g)** Designar a los empleados de la Compañía conjuntamente con el Gerente General; **h)** Las demás que le señale la Ley de Compañías, el Estatuto y Reglamento de la Compañía; y, la Junta General de Socios.

La compañía **AGRIVERD DENEU CIA. LTDA.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada el día seis de noviembre del dos mil catorce, ante la Notaría Vigésima Primera del Cantón Quito; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con número de Repertorio cuatro nueve cuatro tres ocho (49438); Fecha de Inscripción diez y ocho de noviembre del dos mil catorce (18/11/2014; Numero de Inscripción cinco uno cinco siete (5157); Registro: Libro de Registro Mercantil

Lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


GAIRA TEVORA VELASTEGUI CORRALES
Socia de la Compañía


Notaría 21ª
Abg. María Laura Delgado Viteri

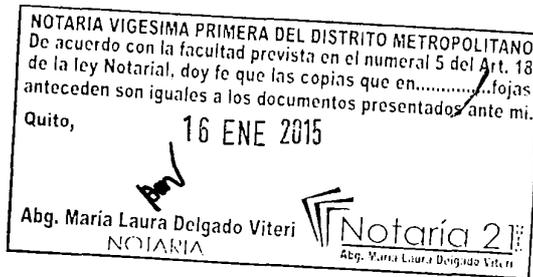
Aceptación: Quito, 17 de diciembre del 2014

Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía **AGRIVERD DENEU CIA. LTDA.**, para lo cual he sido nombrada, y me comprometo a desempeñar fiel y legalmente dicho cargo.



MARCOS GIMENEZ AGUT
Pasaporte No AAG694911

Lo enmendado.- /AAG694911/.- CORRE.-f



Registro Mercantil del Cantón



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: | 2334 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 19/01/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 737 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 17/12/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 17/12/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | AGRIVERD DENEU CIA.LTDA |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---------------------|------------|--------|
| AAG694911 | GIMENEZ AGUT MARCOS | PRESIDENTE | 5 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 5157 DEL:18/11/2014 NOT: VIGESIMA PRIMERA DEL: 06/11/2014 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 19 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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