

Guayaquil, 8 de enero del 2015.

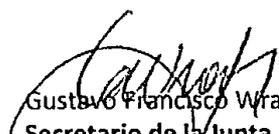
Señor
COLIN ROBERT ARMSTRONG WILSON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRIPAC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un período de cinco años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y/o conjuntamente con el Gerente General y/o el Primer Gerente. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas. Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de **AGRIPAC S.A.**, autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, el señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y ocho e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el catorce de julio de mil novecientos ochenta y ocho.

AGRIPAC CÍA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Quito, Doctor Miguel A. Altamirano, el nueve de febrero de mil novecientos setenta y dos e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el ocho de mayo de mil novecientos setenta y dos. Se transformó en Sociedad Anónima con la denominación **AGRIPAC S.A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, el señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el primero de agosto de mil novecientos ochenta y cinco e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.

Atentamente,


Gustavo Francisco Wray Franco
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **AGRIPAC S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes enero del año dos mil quince.


COLIN ROBERT ARMSTRONG WILSON.
C.I. # 0905014056

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



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 1.001
FECHA DE REPERTORIO: 09/ene/2015
HORA DE REPERTORIO: 13:01

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Enero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AGRIPAC S.A.**, a favor de **COLIN ROBERT ARMSTRONG WILSON**, de fojas 733 a 735, Registro de Nombramientos número 245.

ORDEN: 1001



Guayaquil, 12 de enero de 2015

REVISADO POR: *me*

[Handwritten Signature]
Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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.

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, 13 ENE 2015

Xavier Larrea Nowak
Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
REGISTRO

29 ENE 2015 13:50

Receptor: Michelle Calderon Paizcos

Firma: *MP*



Nº 1046593

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

14/JAN/2015 15:58:18

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 1387-0
GUSTAVO WRAY .

Expediente: 20013

RUC: 0990006687001

Razón social:

AGRIPAC SA

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 106

Superclas
WRAY