



Guayaquil, 25 de enero del 2017.

Señor

NICOLÁS ROBERTO ARMSTRONG LUNA

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 elegirlo **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un período de cinco años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles, la venta total del activo y del pasivo, la venta o cesión de acciones y participaciones sociales, la emisión de obligaciones y otorgamiento de poderes generales, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas. Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de Reforma de Estatutos Sociales autorizada por el Notario Cuadragésimo Primero del cantón Guayaquil el día tres de octubre del dos mil dieciséis e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha siete de diciembre del dos mil dieciséis.

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,

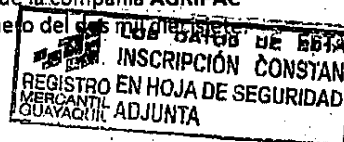

Ing. Gustavo Francisco Wray Franco

Secretario Ad- Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **AGRIPAC S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de enero del dos mil diecisiete.


NICOLÁS ROBERTO ARMSTRONG LUNA

C.C. #090840496-5



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:4.089
FECHA DE REPERTORIO:30/ene/2017
HORA DE REPERTORIO:14:08

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

1.- Con fecha treinta de Enero del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo, de la Compañía AGRIPAC S.A., a favor de NICOLAS ROBERTO ARMSTRONG LUNA, de fojas 4.099 a 4.102, Registro de Nombramientos número 1.108.

ORDEN: 4089

.....

.....

.....

.....


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 31 de enero de 2017

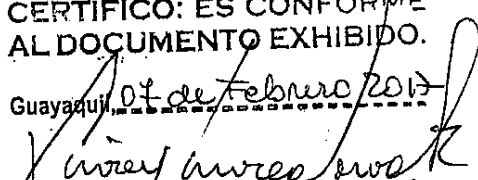
REVISADO POR:

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.

00308

CERTIFICO: ES CONFORME
AL DOCUMENTO EXHIBIDO.

Guayaquil, 04 de febrero 2017


Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL



Nº0029365