Guayaquil 22 de Septiembre de 2017

Señora CPA

Jessica Encalada Márquez

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es placentero de comunicar a Usted, que la "COMPAÑÍA AGRICOLA PECHICHAL S.A." en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo por unanimidad para las funciones de PRESIDENTE de esta compañía por el período estatutario de cinco (5) años y con todos los deberes y atribuciones señalados en el Art. Vigésimo Tercero del estatuto. La representación Legal, Judicial y Extrajudicial recae exclusivamente en el Gerente, reemplazando en caso de falta, ausencia o renuncia.

Esta sociedad fue constituida el 19 de febrero de 1937 en la ciudad de Cuenca, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Dr. Miguel César Cherres e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 09 de marzo de 1937, reinscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Naranjal el 26 de Enero de 1962. Por Escrituras públicas autorizadas por los Notarios Tercero y Segundo de Guayaquil, Doctor Juan de Dios Arauco y Dr. Jorge Jara Grau el 10 de marzo de 1960 y 15 de junio de 1964, en su orden, e inscritas el 02 de Julio de 1964, la "COMPAÑÍA AGRICOLA PECHICHAL S.A." prorrogó su plazo y codificó su estatuto. Por escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Milagro Ab. Piero Aycart Vincenzzine el 11 de enero de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de mayo del mismo año, reformó nuevamente su estatuto social por aumento de plazo.

El 20 de julio de 1999 "COMPAÑÍA AGRICOLA PECHICHAL S.A." reforma y codifica su estatuto mediante escritura celebrada ante Notario Primero Dr. Carlos Quiñonez Velázquez e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Octubre de 1999. Finalmente, mediante escritura pública celebrada el 03 de mayo de 2001 ante Notario Trigésimo Tercero Ab. José Antonio Paulson Gómez, e inscrita el 06 de julio del mismo año "COMPAÑÍA AGRICOLA PECHICHAL S.A." reforma su estatuto por conversión de capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América.

Al comunicar a Usted este particular, me permito desearle el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Eco. Rolando Encalada Mora

Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil, 22 de septiembre de 2017.

CPA Jessica Encalada Márquez

0916055064

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:42.137
FECHA DE REPERTORIO:22/sep/2017
HORA DE REPERTORIO:14:51

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

1.- Con fecha veintidos de Septiembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de **COMPANIA AGRICOLA PECHICHAL S.A.,** a favor de **JESSICA ENCALADA MARQUEZ,** de fojas **42.445 a 42.448,** Registro de Nombramientos número **11.703.**

ORDEN: 42137

Guayaquil, 25 de septiembre de 2017

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

SE DEJA CONSTANCIA, que con fecha veintiséis de Septiembre del dos mil diecisiete, quedó inscrito el oficio N° **2017-03991-UJPN2-G,** dictado el **25 de septiembre del 2017,** por el **Juez Unidad Judicial Penal Norte 2 Guayaquil, Ab. José Jiménez Velema** mediante el cual se **dispone suspender la inscripción o ejecución de los nombramientos de representantes legales** de **COMPANIA AGRICOLA PECHICHAL S.A. que se hayan efectuado el 22 de septiembre del 2.017,** de fojas **42.602 a 42.603** Registro Nombramientos número **11.746. – Guayaquil, 28 de septiembre del 2.017.-**

MGS. CÉSAR MOYA DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0200732