

**AGRICOLA LOS PASTIZALES
AGROPASTIZALES S.A.**

Quito, 24 de Abril del 2017

Señor
Luis Esteban Chiriboga Allnutt
Presente.-

De mi consideración:

Me complace en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA LOS PASTIZALES AGROPASTIZALES S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy Lunes 24 de Abril del 2017, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

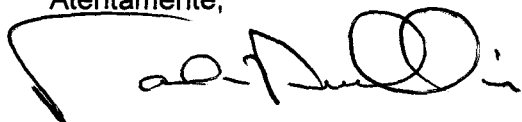
De conformidad a los artículos décimo séptimo y vigésimo sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen individualmente el Presidente y el Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de **AGRICOLA LOS PASTIZALES AGROPASTIZALES S.A.**, que constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo de Quito, el 30 de marzo del 2010 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 19 de abril del 2010.

La Compañía cambio su denominación a **AGRICOLA LOS PASTIZALES AGROPASTIZALES S.A.**, aumento su capital suscrito, reformó su objeto social y su Estatuto, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito el 21 de Noviembre del 2012 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo, el 27 de febrero del 2013.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,



Carlos Alberto Avellán Arteta
Presidente de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento precedente, Quito 24 de abril del 2017



Luis Esteban Chiriboga Allnutt
C.C.170677908-7

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA N° 170677908-7

CIUDADANO
APELLIDOS Y NOMBRES
CHRISOBOGA ALLNUTT LUIS ESTEBAN
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
QUITO
1994-01-21
NACIONALIDAD
ECUATORIANA

ESTADO CIVIL CASADO
MARIA PAULINA
SAULO LARRERA

IDENTIFICACIÓN
CHRISOBOGA ALLNUTT LUIS ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE PADRE
CHRISOBOGA ALLNUTT LUIS ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALLNUTT JANE
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2014-05-29
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-05-29

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

013
JUNTA N°

013 - 330
NÚMERO

1706779087
CÉDULA

CHRISOBOGA ALLNUTT LUIS ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
TUMBAGO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
ZONA: 1

**AGRICOLA LOS PASTIZALES
AGROPASTIZALES S.A.**

Quito, 24 de Abril del 2017

Señor
Carlos Alberto Avellán Arteta
Presente.-

De mi consideración:

Me complace en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA LOS PASTIZALES AGROPASTIZALES S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy Lunes 24 de Abril del 2017, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

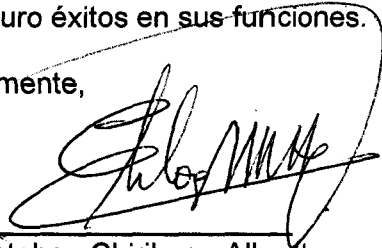
De conformidad a los artículos décimo séptimo y vigésimo sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen individualmente el Presidente y el Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de **AGRICOLA LOS PASTIZALES AGROPASTIZALES S.A.**, que constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo de Quito, el 30 de marzo del 2010 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 19 de abril del 2010.

La Compañía cambio su denominación a **AGRICOLA LOS PASTIZALES AGROPASTIZALES S.A.**, aumento su capital suscrito, reformó su objeto social y su Estatuto, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito el 21 de Noviembre del 2012 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo, el 27 de febrero del 2013.

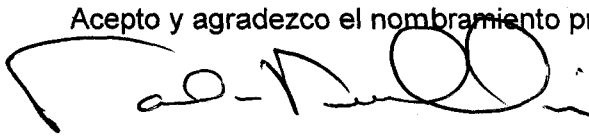
Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,



Luis Esteban Chiriboga Allnutt
Gerente General

Acepto y agradezco el nombramiento precedente, Quito 24 de abril del 2017



Carlos Alberto Avellán Arteta
C.C.170271952-5

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA LOS PASTIZALES AGROPASTIZALES S.A.,
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2017**

En esta ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil diecisiete, a la 15h00, en el domicilio de la Compañía ubicada en el Barrio Santa Lucia, Calle Establo número 50 y calle E, se reúne la Junta de Accionistas de la Compañía AGRICOLA LOS PASTIZALES AGROPASTIZALES S.A., a la que concurren los señores Accionistas: Ingeniero Carlos Alberto Avellán Arteta e Ingeniero Luis Esteban Chiriboga Allnutt. Hallándose presente todos los Accionistas, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día. Preside la Junta el señor Ingeniero Carlos Alberto Avellán Arteta como Presidente y actúa como secretario el señor Ingeniero Luis Esteban Chiriboga Allnutt.

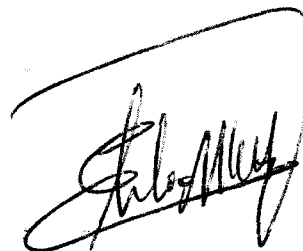
El Presidente pide que por parte del Secretario se dé lectura al único punto del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre la reelección de Presidente y Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra el señor Ingeniero Carlos Alberto Avellán Arteta, e indica que, en vista de que están por vencer los plazos para los que fueron nombrados, el Presidente y Gerente General de la Compañía, el propone que se renueven los nombramientos tanto del actual Presidente como del Gerente General de tal forma que ejerzan atribuciones contempladas en el Estatuto Social de la Compañía y demás leyes del ordenamiento jurídico ecuatoriano. La propuesta es aprobada y aceptada por unanimidad, por lo que queda designado el señor Ingeniero Carlos Alberto Avellán Arteta como Presidente y el señor Ingeniero Luis Esteban Chiriboga Allnutt como Gerente General de la Compañía, por el período de dos años de acuerdo al artículo vigésimo noveno del Estatuto Social y en tal condición asuman las atribuciones contempladas en el artículo vigésimo quinto, ejerciendo la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, y es así como se acuerda extender los correspondientes nombramientos. Sin haber otro punto que tratar se procede a la redacción Luis Esteban Chiriboga Allnutt; misma que es aprobada sin modificaciones y se levanta la sesión siendo las 16:00 y firmando para constancia los Accionistas presentes por duplicado.



Carlos Alberto Avellán Arteta
PRESIDENTE



Luis Esteban Chiriboga Allnutt
GERENTE GENERAL