

Portoviejo, 19 de Enero del 2018

Señor:

WALTER DAVID VELEZ MIELES

Estimado Señor:

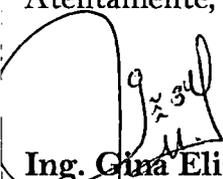
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA LA PRADERA PROCOMERPRA SOCIEDAD ANÓNIMA, en reunión celebrada el 18 de enero del 2018, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de DOS AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Según los Estatutos de la Compañía, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.

La compañía PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA LA PRADERA PROCOMERPRA SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyó por escritura pública celebrada ante la Notaria Primera del Cantón Portoviejo, el 08 de Noviembre del 2017, e inscrito en el Registro Mercantil de Portoviejo, el 10 de Noviembre del 2017.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este.

Atentamente,


Ing. Gina Elizabeth Bailón Moreira.
PRESIDENTE

Portoviejo, 19 de Enero del 2018.

RAZON.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendada, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.


WALTER DAVID VELEZ MIELES
C I: 092965527-2



31/01/18 2.1.6

Nº TRAMITE: 6369-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento

TRÁMITE NÚMERO: 281



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	228
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/01/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	54
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

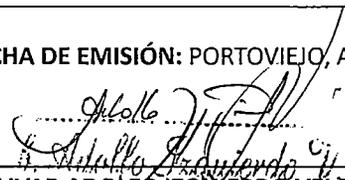
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA LA PRADERA PROCOMERPRA SOCIEDAD ANÓNIMA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VELEZ MIELES WALTER DAVID
IDENTIFICACIÓN	0929655272
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: PORTOVIEJO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2018


BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELASQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
CANTON PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE NARDOS Y AV. 15 DE ABRIL CENTRO DE ATENCIÓN



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA LA PRADERA PROCOMERPRA SOCIEDAD ANÓNIMA CELEBRADA EL DIA LUNES QUINCE DE ENERO DEL 2018.

En el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, el día Lunes, quince de enero del 2018, siendo las 11h00, en las oficina de la compañía PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA LA PRADERA PROCOMERPRA SOCIEDAD ANÓNIMA, ubicada en el cantón Portoviejo provincia de Manabí, en la Calle Paraíso y 22 de Noviembre, Urbanización "La Riviera", se reúnen los socios Ing. Gina Elizabeth Bailón Moreira, y, Dr. Walter Verenildo Vélez Galarza, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el único orden del día:

1.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA LA PRADERA PROCOMERPRA SOCIEDAD ANÓNIMA POR EL PERIODO 2018 - 2020.

Actúa como Presidente de esta Junta la Ing. Gina Elizabeth Bailón Moreira, y, como secretaria la Señora Maritza Paredes Vargas.

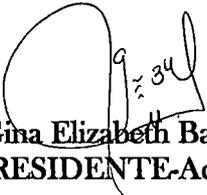
La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

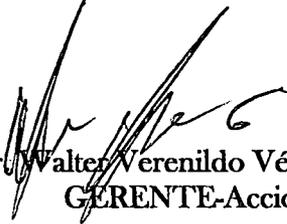
Se procede a la lectura del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

Luego de varias deliberaciones, la Junta Universal de Socios, deciden por unanimidad aceptar la renuncia del Gerente General Sr. Dr. Walter Verenildo Vélez Galarza, y, nombrar al representante legal de la compañía, dignidad que recae en el Señor Walter David Vélez Mieles, en su calidad de GERENTE GENERAL, decisión que la fundamentan en el hecho de tener experiencia y mantiene visiones claras para el desarrollo de la empresa.

Se faculta a la presidente de la compañía, dar cumplimiento con estas resoluciones.

Siendo las 11h50 y no habiendo otro punto que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quienes aprueban y se ratifican en lo ante expuesto, para constancia de fe de lo actuado, firman los presentes. F) Ing. Gina Elizabeth Bailón Moreira, Dr. Walter Verenildo Vélez Galarza, y, Sra. Maritza Paredes Vargas.


Ing. Gina Elizabeth Bailón Moreira
PRESIDENTE-Accionista


Dr. Walter Verenildo Vélez Galarza
GERENTE-Accionista


Sra. Maritza Paredes Vargas
SECRETARIA