

Manta, 08 de Noviembre del 2012.

27
2848

Señora.
GRACIELA JULIA BALDA CHARA
Nacionalidad: Ecuatoriano
Cédula # 090277063-5
Dirección: José Giner 131 y Gustavo Yépez, Samborondon, Guayas
Teléfono: 046039090
Ciudad.-

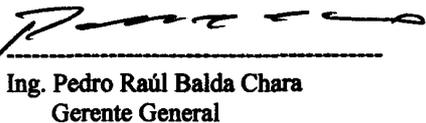
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de AGROBAL S.A, en sesión celebrada el día 08 de Noviembre del 2012 resolvió por unanimidad nombrarlo como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, por el período de **CINCO** años contados a partir de la fecha de Inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil de Manta, y ostentara la representación legal en la forma expresada en los estatutos de la Compañía.

AGROBAL S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Santa Ana, provincia de Manabí el 10 de Marzo de 2000, e Inscrita en el registro Mercantil del cantón Manta bajo el número 218 y anotado en el repertorio general con el número 337 del 15 de Mayo de 2.000, Resolución No.00-P-DIC-00066 de Abril 14 de 2.000 de la Intendencia de Compañías de Portoviejo.

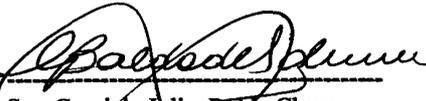
Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este documento.

Atentamente,


Ing. Pedro Raúl Balda Chara
Gerente General

RAZON: Acepto el presente nombramiento y prometo desempeñar las funciones encomendadas con apego a las Leyes y al Estatuto Social de la Compañía.

Manta, Noviembre 8 del 2012.


Sra. Graciela Julia Balda Chara.
CI # 090277063-5

EXP. 076. 34563

Registro Mercantil Manta

TRÁMITE NÚMERO: 19

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

1. ACTA DE INSCRIPCIÓN: CON ESTA FECHA QUEDA INSCRITO EL DOCUMENTO QUE SE PRESENTÓ.

Número de repertorio: 2848

Fecha de repertorio: 13/11/2012

Número de inscripción: 7

Registro: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Foja inicial: 32

Foja final: 36

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

Fecha de celebración del acto: 15/11/2012

Fecha de la resolución:

Número de la resolución:

Razón social: AGROBAL S.A.

Autoridad que designa:

Domicilio de la compañía: MANTA

3. REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres Y Apellidos	Cargo	Plazo
090277063-5	GRACIELA JULIA BALDA CHARA	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE ESTE CERTIFICADO, LO INVÁLIDA.

Registro Mercantil Manta

MANTA, A 15 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

01500
CARLOS GONZALEZ LIMINGI
REGISTRADOR DEL CANTÓN MANTA



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN: CON ESTA FECHA QUEDA INSCRITO EL DOCUMENTO QUE SE PRESENTÓ PARA SU INSCRIPCIÓN.

Número de repertorio: 2848

Fecha de repertorio: 13/11/2012

Número de inscripción: 7

Registro: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Tomo No.: 1

Foja inicial: 32

Foja final: 36

MANTA, A 15 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

Registro Mercantil Manta

0015000

JUAN CARLOS GONZALEZ LIMONGI
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

