



Factura: 001-007-000035630



20190901038C00396

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901038C00396

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBAMIENTO y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 14 DE ENERO DEL 2019, (11:26).

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



16/01/19 13:13

N° TRAMITE: 3626-0041-19
DOCUMENTO: Nombamiento
EXP: 3861

Guayaquil, 04 de enero del 2019

Señor
Roberto Andres Aguirre Chiriboga
Ciudad.-



De mis consideraciones:

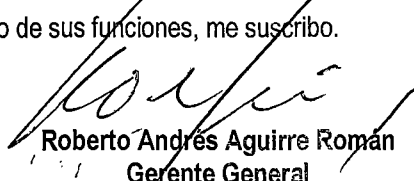
Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Según consta del Artículo Sexto, del acápite segundo de los reformados Estatutos Sociales, entre sus atribuciones expresamente determinadas Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

La **COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A.**, se constituyó el 21 de marzo de 1962, en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Público Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de marzo de 1962. Posteriormente, la compañía aumento su capital y reformó su Estatuto Social, el 22 de mayo del 1984 mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Público Quinto, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de octubre de 1984. Consecutivamente, según Escritura Pública extendida el 16 de agosto de 1991, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de octubre de 1991, se prorroga el plazo de duración de la compañía por cien años, encontrándose por tanto la compañía vigente. Seguidamente, el 26 de septiembre del 2008, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Público Trigésimo Octavo, Dr. Humberto Moya Flores, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de octubre del 2008, se reformó el Estatuto Social de la compañía. Sucesivamente, la compañía fue disuelta de oficio por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 30711, del 29 de diciembre del 2014, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de diciembre del 2014. Finalmente, la compañía fue Reactivada, el 19 de febrero del 2015, mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de abril del 2015.

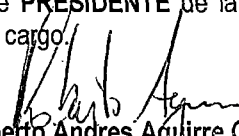
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

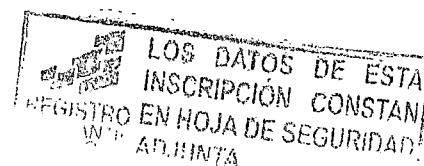
Muy atentamente,


Roberto Andres Aguirre Roman
Gerente General

RAZON: Yo Roberto Andres Aguirre Chiriboga de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía No. 0911237774, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A.** conferido a mi favor, y tomo posesión del cargo.

Guayaquil, 04 de enero del 2019


Roberto Andres Aguirre Chiriboga
C.C. # 0911237774
PRESIDENTE



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 873
FECHA DE REPERTORIO: 08/ene/2019
HORA DE REPERTORIO: 15:20

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

1.- Con fecha ocho de Enero del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía denominada **COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A.**, a favor de **ROBERTO ANDRES AGUIRRE CHIRIBOGA**, de fojas 813 a 816, Registro de Nombramientos número 246.

ORDEN: 873



Guayaquil, 10 de enero de 2019

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.



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2380 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOYFE. Que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibe. - Guayaquil

14 ENE 2019

DR. Humberto Moya Flores
NOTARIO XXXVIII DE GUAYAQUIL

Nº 0525801