

Guayaquil, 23 de julio del 2020.

Señor Don
Roberto Andrés Aguirre Román
Ciudad. -



De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGRICOLA GANADERA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 Quinto y Sexto, del capítulo 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.

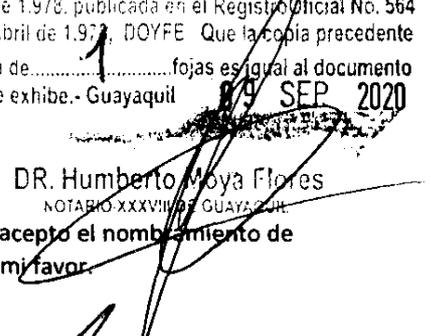
La **COMPAÑÍA AGRICOLA GANADERA S.A.**, se constituyo el 21 de marzo de 1962, en virtud de la Escritura Publica autorizada por el Notario Público Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de marzo del 1962. Posteriormente, la compañía aumento su capital y reformo su Estatuto Social, el 22 de mayo de 1984 mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Quinto, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Canto Guayaquil, el 5 de octubre del 1984, consecutivamente, según Escritura Publica extendida el 16 de agosto del 1991, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de octubre de 1991, se prorroga le plazo de duración de la compañía por cien años, encontrándose por tanto la compañía vigente. seguidamente, el 26 de septiembre del 2008, mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Publico Trigésimo Octavo, Doc. Humberto Moya Flores, inscrita en el Registro Mercantil del Cantos Guayaquil el 8 de octubre del 2008, se reformo el Estatuto Social de la Compañía. Sucesivamente, la compañía fue disuelta de oficio por la superintendencia de compañía mediante resolución numero 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 Publica 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 éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy atentamente,


Roberto Andres Aguirre Chiriboga
Presidente de la Junta

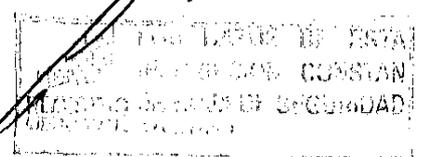
De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Numero 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOYFE. Que la copia precedente que consta de.....fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil


DR. Humberto Moya Flores
NOTARIO XXXVIII DE GUAYAQUIL

Razón: Yo **ROBERTO ANDRES AGUIRRE ROMAN** de nacionalidad ecuatoriana acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA AGRICOLA GANADERA S.A.**, conferido a mi favor.

Guayaquil, 23 de julio del 2020.


Roberto Andrés Aguirre Román
Gerente General
C.E. #0903411429



10

Handwritten text, possibly a signature or date, including the number 321.