SOCIEDAD AGRICOLA
GANADERA

HEROCA

Guayaquil, 14 de Febrero del 2014

DR. PIERO TH OMAS AYCART
NOTARIO TRIGÉSIMO
CANTÓN GUAYAQUIL
VINCENZINI CARRASCO

Señor Ingeniero
Eduardo Miguel Romero Alcívar
Ciudad.

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **SOCIEDAD AGRÍCOLA GANADERA HEROCA S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente de la compañía, conforme así lo determina el artículo Vigésimo del Estatuto Social.-

La compañía SOCIEDAD AGRÍCOLA GANADERA HEROCA S.A., se constituyó mediante la Escritura Pública que se celebró ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 14 de Diciembre de 1983, la misma que se inscribió en el Registro de La Propiedad del Cantón Quevedo el 19 de Enero de 1984.-

La Reforma Integral al Estatuto Social de la compañía SOCIEDAD AGRÍCOLA GANADERA HEROCA S.A., consta en la Escritura Pública que se celebró ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 1 de Septiembre de 1999, la cual se inscribió en el Registro de la Propiedad del Cantón Quevedo el 03 de Enero del año 2000.-

Cordialmente,

ING. JUAN XAVIER ROMERO ALCÍVAR
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón: *Acepto el cargo de Presidente, que se me ha designado por el presente nombramiento. Guayaquil, 14 de Febrero del 2014.-*

ING. EDUARDO MIGUEL ROMERO ALCÍVAR

Laureles 118 y Acacias · Urdesa Central · Casilla: 09-06-2033 · Fax: 2883548 · Telfs.: 2380505 - 2380420 - 2380411 - 2881618
Guayaquil - Ecuador

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUEVEDO

Número de Repertorio: 505
Fecha de Repertorio: 07-mar-2014

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUEVEDO, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL No. 74, celebrado entre: ([SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S.A. en calidad de OTORGANTE], [ROMERO ALCIVAR JUAN XAVIER en calidad de SECRETARIO], [ROMERO ALCIVAR EDUARDO MIGUEL en calidad de ACEPTANTE])

REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO

Ab. Robert Alvarado Onofre
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000008840

20150901030D03858

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20150901030D03858

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 y que me fueexhibida(s) 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 Diligencias. 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).

PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO NOTARIO TRIGÉSIMO CANTON GUAYAQUIL

GUAYAQUIL, a 14 DE MAYO DEL 2015.

NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

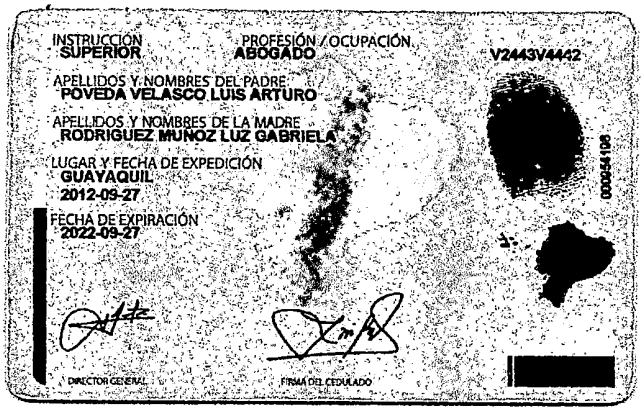
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPANIAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

26 MAY 2015 HORA: 10:50

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Mpalla



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

V2443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
POVEDA VELASCO LUIS ARTURO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RODRIGUEZ MUÑOZ LUZ GABRIELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-09-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-09-27

0000254106

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 091371819-3

APELLIDOS Y NOMBRES
POVEDA RODRIGUEZ
LUIS GABRIEL

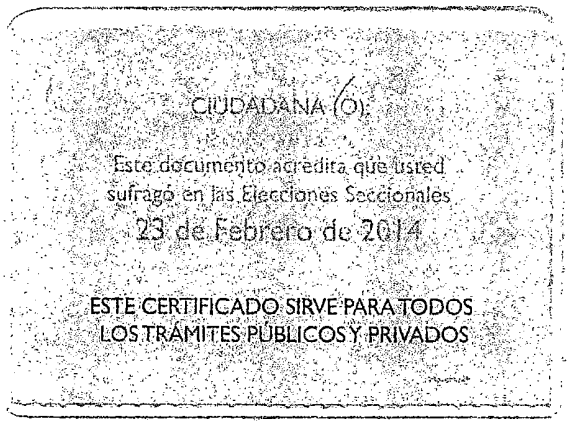
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1974-08-12

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

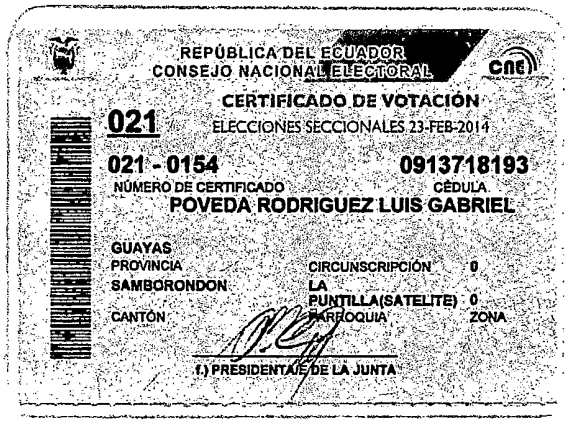
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted sufragó en las Elecciones Seccionales 23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

021 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0154
NÚMERO DE CERTIFICADO

0913718193
CÉDULA

POVEDA RODRIGUEZ LUIS GABRIEL

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 0

SAMBORONDON
CANTÓN

LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA

ZONA 0

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA