

42815 OK

INVERSIONISTA AGROPRE S.A.

Guayaquil, 16 de Marzo del 2013

Señorita

CONNIE VIRGINIA FERNÁNDEZ HINGTON

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INVERSIONISTA AGROPRE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **cinco años**.

De conformidad con lo previsto en el Estatuto Social de la compañía, a usted como **PRESIDENTE**, le corresponde presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y colaborar en las acciones de la compañía cuando fuere requerida, así como ejercer las demás atribuciones que le confiera la Ley y el Estatuto o las que le confiera la Junta General de Accionistas.

El Estatuto Social de la Compañía Inversionista Agropre S.A. consta en la Escritura de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena el 17 de Septiembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de Octubre de 1985. Reformó sus Estatutos mediante escritura pública que autorizó el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena el 14 de Diciembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Septiembre de 1989. Posteriormente aumentó su capital y reformó sus Estatutos, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario, Abogado Marcos Díaz Cazquete con fecha 23 de Febrero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Junio de 1996. Reformó sus Estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil el 31 de Julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Agosto de 1997. Luego reformó sus Estatutos, aumentó su capital y efectuó la conversión de capital de sucres a dólares, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto

del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 21 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Abril del 2001 . Reformó nuevamente el Estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 20 de Marzo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Mayo del 2003. Se reformó nuevamente su Estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Ab. Renato Esteves Sañudo, Notario Suplente Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil el 18 de Junio del 2011 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de abril del 2012.-

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto Social que forma parte de la Escritura de Constitución.

Le deseo éxito en su función.

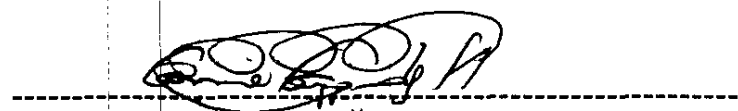
Muy Atentamente,



MANUEL FERNANDEZ HINGTON
Secretario de la Junta

ACEPTO desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **INVERSIONISTA AGROPRE S.A.** para el cual he sido elegida y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .

Guayaquil, 16 de Marzo del 2013



CONNIE VIRGINIA FERNÁNDEZ HINGTON
C.C. No. 091077506-3
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: General Robles y Francisco Segura

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:15.650

FECHA DE REPERTORIO:05/abr/2013

HORA DE REPERTORIO:10:45

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

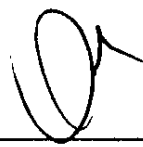
1.- Con fecha cinco de Abril del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INVERSIONISTA AGROPRE S.A.**, a favor de **CONNIE VIRGINIA FERNANDEZ HINGTON**, de fojas **40.820 a 40.822**, Registro Mercantil número **6.571**.

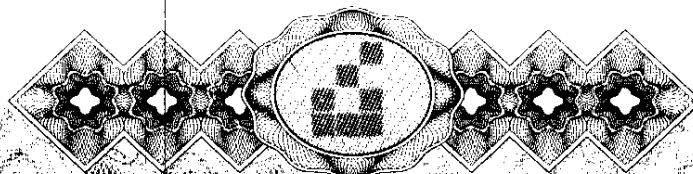
ORDEN: 15650



Guayaquil, 08 de abril de 2013

REVISADO POR: /


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Nº 0513498

IMP 10M. 00