

Ambato, a 10 de marzo de 2014

Señora
Irmgart Carlota Rothenbach Quirola
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirle a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, para el periodo estatutario de dos años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, con las atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales vigentes, que dicen:

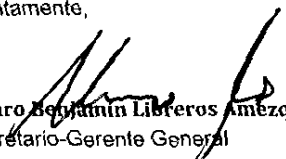
- a) Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas y firmar las actas respectivas;
- b) Extender y suscribir los nombramientos para los cargos cuya designación corresponde a la Junta General, salvo el suyo que lo será por el Gerente General;
- c) Firmar los títulos de acción;
- d) Reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia o impedimento temporal en cuyo caso ejercerá la representación legal de la compañía; y hasta que se designe su reemplazo; y,
- e) Ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley y el Estatuto.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada el 30 de mayo de 1988, ante la Notaria Vigésimo Cuarta del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de julio del mismo año.

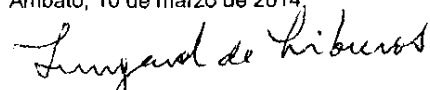
La compañía cambió su domicilio social a la ciudad de Ambato, mediante escritura pública suscrita el 4 de febrero de 1998 ante el Notario Vigésimo Novenio del Cantón Quito, la que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato el 15 de junio de 1998, bajo el No. 207, repertorio No. 1295.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle.

Atentamente,


Álvaro Benjamín Liberos Mézquita
Secretario-Gerente General

Agradezco y acepto la designación:
Ambato, 10 de marzo de 2014


Irmgart Carlota Rothenbach Quirola
Céd. No. 170057611-7
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: AMBATO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD AMBATO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1544
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	164
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/03/2014
FECHA ACEPTACION:	10/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	AMBATO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700576117	ROTHENBACH QUIROLA IRMGART CARLOTA	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: AMBATO, A 12 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2014


DR. FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVO C.C. CARACOL LO

