



COMPANÍA AGROINDUSTRIAL
Agrocueros S.A.
Procesadora de Juguetes Caninos

Somos parte del GRUPO **Spectrum**
Brands

Ambato, 22 de febrero del 2016

194606
H. Hanks

**Señor
Howard Matthew Hanks
Presente**

De mi consideración:

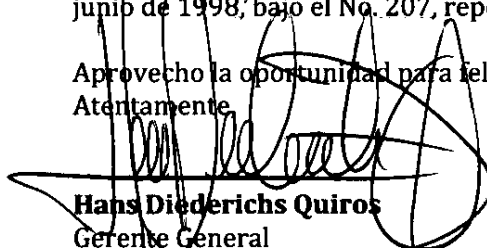
Por medio del presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **AGROINDUSTRIAL AGROCUELOS S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para el período estatutario de **DOS AÑOS**, 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.

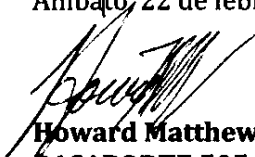
Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada el 30 de mayo de 1988, ante la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de julio del mismo año.

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,


Hans Diederichs Quiros
Gerente General

Agradezco y acepto la designación:
Ambato, 22 de febrero de 2016


Howard Matthew Hanks
PASAPORTE 505680782
Nacionalidad: Estadounidense



TRÁMITE NÚMERO: 2806

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.....

NÚMERO DE REPERTORIO:	1946
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	166
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL AGROCUELOS S.A. ✓
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HANKS HOWARD MATTHEW
IDENTIFICACIÓN	505680782
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. 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 21 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016

DR. FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANOS/N Y MONTALVOC.C. CARACOL LO

04 MAYO 2016

Registrado Daisyf.