

AGROPECUARIA MONTALVO APARICI S.A.

Quito, 17 de Junio del 2.014.

**Señor
Eduardo Montalvo Aparici
Presente.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGROPECUARIA MONTALVO APARICI S.A.**, reunida el día 17 de Junio del 2.014, le ha reelegido a Usted para que siga ejerciendo el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** y Representante Legal de la referida compañía, por un periodo de **TRES AÑOS** de acuerdo a lo establecido en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía.

Usted seguirá ejerciendo individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

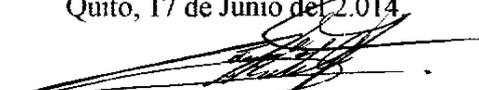
La compañía Agropecuaria Montalvo Aparici S.A. se constituyó ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, el 5 de febrero de 1.991, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de abril del mismo año.

Atentamente,


**Sra. Susana Montalvo Aparici
Secretaria de la Junta
C.C. 170588120-7**

Acepto el cargo para el cual he sido nombrado y prometo desempeñarlo rigiéndome a los Estatutos Sociales, a las Resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Quito, 17 de Junio del 2.014


**Sr. Eduardo Montalvo Aparici
C.C. 170473999-2**

Exp. 46895

Registrado en el sistema


09 JUL 2014



TRÁMITE NÚMERO: 37885

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, 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 EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	24004
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8678
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/06/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	17/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGROPECUARIA MONTALVO APARICI SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

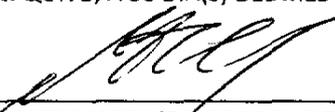
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704739992	MONTALVO APARICI EDUARDO	PRESIDENTE EJECUTIVO	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 586 DEL 02/004/1991 NOT SEGUNDA DEL 05/02/1991 AA

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: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL



N°0672297