

18940

AGROFORESTAL FRAPESA S.A.

Quito, a 9 de diciembre del 2014

Señor
Marcelo Alfredo Peña Mena
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Agroforestal Frapesa Sociedad Anónima, celebrada el día 04 de diciembre del 2014, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En caso de ausencia del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en la escritura pública de constitución de la compañía celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito el día 22 de octubre del 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 6 de noviembre del mismo año.

Se servirá firmar al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,



Cecilia Peña Mena
Secretario

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito a 9 de diciembre del 2014.



Marcelo Alfredo Peña Mena
cc.1706891700

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	57459
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18940
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/12/2014
FECHA ACEPTACION:	09/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGROFORESTAL FRAPESA SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706891700	PEÑA MENA MARCELO ALFREDO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 216 DEL: 06/11/1991 NOT: 11 DEL: 22/10/1991 M.V.

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 29 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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