



envagrif c.a.
ENVASADOS AGRICOLAS Y FRUTALES C.A.

537408
2013 17 01 17 D

NOMBRAMIENTO

Señor Ingeniero
HERNÁN RAMIRO ALMEIDA ALBÁN
C.I. : 170594335-3
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ENVAGRIF C. A. Envasados Agrícolas y Frutales C. A., reunida el 3 de julio de 2010, resolvió, por decisión de los Accionistas, elegirle a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía, por un período de 5 años, con los deberes y atribuciones contempladas en el artículo 20 del Estatuto Social del 20 de noviembre del 2000, con sus respectivas disposiciones, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el 12 de diciembre de 1991, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.92.1.1.1-0387, del 13 de marzo de 1992, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 14 de Mayo de 1992, con el No. 951 y según Escritura de Reforma del 20 de noviembre del 2000, Notaría Vigésima Séptima e inscrita el 25 de enero del 2002.

Al extender el presente nombramiento, sírvase suscribirlo en señal de aceptación de dichas funciones.

Tumbaco, 3 de julio de 2010

Atentamente

Sra. Susana Almeida Albán
PRESIDENTA ENVAGRIF C.A.
C.I. : 17-0414083-7

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro
del Decreto No 2386 publicado en el Registro Oficial
164 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de la
Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es
igual al documento presentado ante el suscrito.
Quito, a 19 MAR 2013

EL NOTARIO
Dr. Remigio Poveda V.
NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
17-0578593-7

[Firma manuscrita]

ACEPTACION. - En Tumbaco, el 3 de julio de 2010, declaro mi Aceptación formal del cargo de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENVAGRIF C. A., Envasados Agrícolas y Frutales C. A.**, para el que he sido designado, comprometiéndome a desempeñarlo de conformidad a la ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Atentamente,

[Firma manuscrita]
Ing. Hernán Ramiro Almeida Albán
C. I. : 170594335-3

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **B.3.5.B...** de Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **8 JUL. 2010**

REGISTRO MERCANTIL



[Firma manuscrita]
Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Calle Carchi No. 904 y Vía Interoceánica Km. 14.5
P.O.Box 17-15-382-C Tumbaco - Quito - Ecuador
Telf.: 2371-127 / 2375-465 Fax(593-2) 2372-254
E-mail: envagrif@uio.satnet.net
www.envagrif.com