

Exp. 47435

3

4119

10195



envagrif c.a.

ENVASADOS AGRICOLAS Y FRUTALES C.A.

NOMBRAMIENTO

Señor Ingeniero
LUIS ROBERTO ALMEIDA ALBÁN
C. I. 1700447798
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ENVAGRIF C. A., Envasados Agrícolas y Frutales Compañía Anónima, reunida el 16 de enero de 2020, resolvió, por decisión de los accionistas, elegirle a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco años, con los deberes y atribuciones contempladas en el artículo 16, 17 y 18 numeral 6) "Subrogar al Gerente de la Compañía en caso de falta o excusa" del Estatuto Social del 20 de noviembre de 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 de 2000, Notaría Vigésima Séptima e inscrita el 25 de enero de 2002.

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

Tumbaco, 16 de enero de 2020.

Atentamente,

Sra. María Eugenia Almeida
SECRETARIA
C. I.: 1705785937

ACEPTACIÓN.- En Tumbaco, el 16 de enero de 2020, declaro mi Aceptación formal del cargo de **PRESIDENTE 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 de la Compañía

Atentamente,

Ing. Luis Roberto Almeida Albán
C. I. 1700447798
PRESIDENTE ENVAGRIF C. A.