

Guayaquil, 10 de noviembre de 2015

Señor
JOSÉ JULIO PONCE GUZMÁN
Ciudad.-



DOY FE, que la presente copia es igual a su original que esta exhibida en el despacho a mi cargo. 25 ENE 2018

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRO BALAOCHICO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social.

De acuerdo a lo establecido en el estatuto social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente.

La compañía se constituyó bajo la denominación **AGRÍCOLA BALAO S.C. SOCIEDAD CIVIL EN PREDIOS RÚSTICOS**, según consta en la escritura pública otorgada el 9 de abril de 1965 ante el Notario Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Naranjal el 3 de mayo del mismo año. Reformó íntegramente sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 16 de noviembre de 1987 ante el Notario Séptimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de marzo de 1988. Cambió su domicilio a la ciudad de Naranjal, mediante escritura pública otorgada el 11 de noviembre de 1994 ante el Notario Séptimo de Guayaquil, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Naranjal el 1 de marzo de 1995.

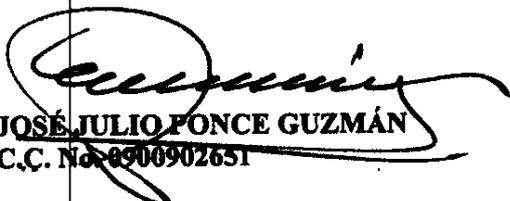
La compañía se transformó posteriormente en una compañía anónima, cambió su denominación a **AGRO BALAOCHICO S.A.**, fijó un nuevo plazo, reformó íntegramente su estatuto social y se reactivó, mediante escritura pública otorgada ante el notario Décimo Tercero de Guayaquil el 25 de junio de 2015, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Naranjal el 5 de octubre de 2015.

Atentamente,



JOSÉ FEDERICO PONCE INTRIAGO
Secretario de la sesión

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGRO BALAOCHICO S.A.**
Guayaquil, 10 de noviembre de 2015.



JOSÉ JULIO PONCE GUZMÁN
C.C. No. 8906902651

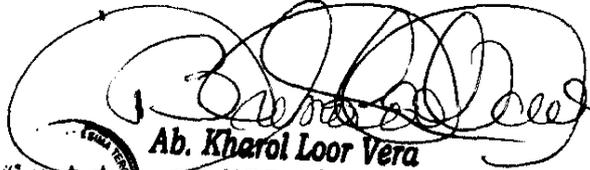
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN NARANJAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiseis de Noviembre de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 5 de fojas 2294 a 2294 con el número de inscripción 327 celebrado entre: ([AGRO BALAOCHICO S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PONCE GUZMAN JOSE JULIO con el cargo PRESIDENTE]).

Ab. Carlos Aguirre Antepara.
Registrador de la Propiedad .

DOY FE, que la presente copia es igual a su original que esta exhibida en el despacho a mi cargo.

25 ENE 2018


Ab. Kharol Loor Vera
NOTARIA
SEPTUAGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

