

AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A.

RUC.: 1791256999001

Vía Tupigachi Km. 2 ½ Telf.: 2119-042

Tabacundo – Ecuador

Señor

Ec. Jaime Andrés Castillo Caicedo

Presente.

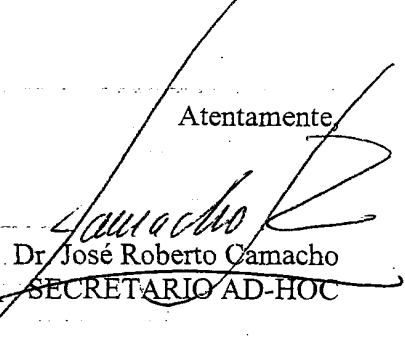
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A., reunida el día viernes 08 de Enero del 2014, en el local que ocupa la Compañía, ubicado en la vía Tupigachi, Kilómetro 2 ½ perteneciente al Cantón Pedro Moncayo Provincia de Pichincha; procedió a designar a Ud. Como Presidente de la compañía por un período de dos años a partir de la fecha de inscripción en el REGISTRO MERCANTIL, de conformidad con el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos vigentes, y las atribuciones como presidente de la Compañía será de:

- Ejercer la representación legal de la empresa.
- Presidir las sesiones de la Asamblea y de la Junta Directiva, suscribiendo las respectivas actas.
- Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea y la Junta Directiva.
- Apoyar las actividades de la Empresa.
- Firmar cheques en forma conjunta con cualquiera de los dignatarios.
- Presentar a la Junta Directiva, el informe semestral de actividades.
- Sugerir a la Asamblea y a la Junta Directiva los medios y acciones que considere para la buena marcha de la gestión de la empresa.
- Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según el Estatuto y Reglamentos correspondientes.

Particular que pongo en conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


Dr. José Roberto Camacho
SECRETARIO AD-HOC

AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A., fue constituida mediante contrato celebrado según Escritura Pública otorgada el 17 de Agosto del año 1993 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrito bajo el número 2171, del registro mercantil tomo 124, el 22 de septiembre del año 1993 en el Registro Mercantil de este mismo Cantón.

Mediante acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A., celebrada en Tupigachi, a los veinte y ocho días del mes de septiembre del dos mil nueve, se resolvió aprobar el cambio de domicilio principal de la Compañía



a Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, y la transformación de la compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima.

Mediante escritura celebrada en Quito el seis de noviembre del dos mil nueve, ante la notaria segunda del Cantón Quito DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES, se resuelve aprobar el cambio de domicilio principal de la Compañía a Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha y la transformación de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima. Inscrita en el Registro Mercantil de Pedro Moncayo el 08 de Marzo del 2010.

Agradezco y Acepto la designación anterior.


Sr. Ec. Jaime Andrés Castillo Caicedo
C.I. 1714690359
Tupigachi, Enero 08 del 2014





Registro de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Pedro Moncayo

Dirección: Calle Sucre 03-21-011 y Aquiles Polanco (Sector San Blas)
Telf.: 2367-080 Web: registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec

RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 31.-

Repertorio No. 042.-

Fojas: 034.-

Número: 033.-

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, otorgado por la COMPAÑÍA
AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A., a favor del señor JAIME
ANDRÉS CASTILLO CAICEDO.-

Tabacundo, 26 de Marzo de 2014



RMPM-033-19404-2014

Responsable: Daniel Acero Tipanliza

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
P E D R O M O N C A Y O

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) copia(s)
que en.....foja(s) antecede(n) es igual(es) al
(los) documento(s) presentado(s) ante mí.
Pedro Moncayo, 03 ABR 2014
Dra. Lucía M. Giler Vera
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO

