

RECEBIDO
18 ABR 2016

AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A.
RUC.: 1791256999001
Vía Tupigachi Km. 2 ½ Telf.: 2119-042
Tabacundo – Ecuador

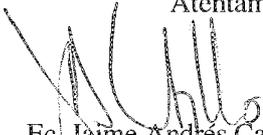
Señor
Dr. José Roberto Camacho Navas
Presente.

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 martes 12 de Abril del 2016, 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 Gerente General y Representante Legal 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 Gerente General de la Compañía será de:

- Designar todas las posiciones gerenciales.
- Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos.
- Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes corporativos.
- Coordinar con las oficinas administrativas y técnicas para asegurar que los registros y sus análisis se están ejecutando correctamente.

Atentamente,


Ec. Jaime Andrés Castillo
SECRETARIO AD-HOC

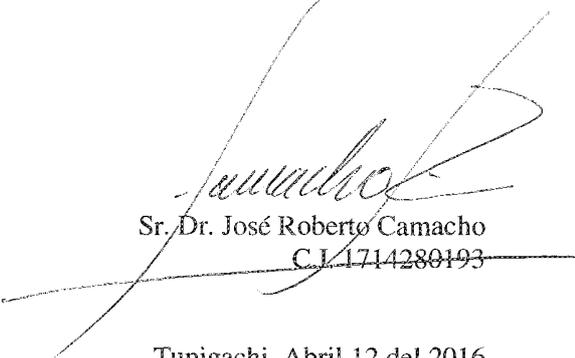
AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A., fue constituida mediante contrato celebrado según Escritura Pública otorgada el 17 de Agosto del año 1993 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrito bajo el número 2171, del registro mercantil tomo 124, el 22 de septiembre del año 1993 en el Registro 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. Dr. José Roberto Camacho
C.I. 1714280193

Tupigachi, Abril 12 del 2016

RA...



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pedro Moncayo

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

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 33.-

Repertorio No. 052.-

Fojas: 034-

Número: 034.-

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, otorgado por la Compañía
AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A.; a favor del señor **JOSE**
ROBERTO CAMACHO NAVAS.-

Tabacundo, 18 de Abril de 2016



RPPM-034-F. 32603-2016
Responsable: Ab. Blanca Fernández

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
PEDRO MONCAYO