

51749

AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A.

RUC.: 1791256999001

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

Vía Tupigachi Km. 2 ½ Telf.: 2119-042

DE PEDRO MONCAYO

Tabacundo – Ecuador



RECIBIDO

10 ABR 2018

Señor

Ec. Jaime Andrés Castillo Caicedo

Presente.

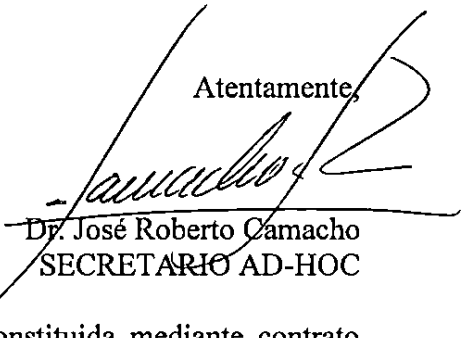
De mi consideración:

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 martes 10 de Abril del 2018, 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 acuerdo al artículo 13 de la Ley de Compañías, las atribuciones como Presidente de la Compañía será de:

- En caso de ausencia temporal del Gerente General, podrá asumir las funciones de Representante Legal de la compañía.
- 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 con firma 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, Abril 10 del 2018