5208

COMPAÑÍA AGRICOLA Y FORESTAL "ELOISA" SOCIEDAD ANONIMA

Babahoyo-Ecuador

Babahoyo, Junio 19 del 2009.

Señora
SANDRA GARDENIA RODRIGUEZ CONTRERAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA AGRICOLA Y FORESTAL"ELOISA" SOCIEDAD ANONIMA,** en sesión celebrada el día de hoy , reeligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y deberes determinados en el Artículo 24 del Estatuto Social de la Compañía, entre la que no corresponde ejercer la representación legal de la Compañía, salvo en caso de falta o ausencia temporal del Gerente de la Compañía.

COMPAÑÍA AGRICOLA Y FORESTAL "ELOISA" SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 10 de Junio de 1966 e inscrita en el Registro Mercantil libro especial de Constitución de Sociedad en Predios Rústicos del Cantón Babahoyo, el 28 de Septiembre del mismo año. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 5 de Abril de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Octubre de 1983, la compañía se Transformó de Sociedad en Predios Rústicos Compañía Agrícola y Forestal "Eloísa Sociedad Anónima a Compañía Agrícola y Forestal "Eloísa" Sociedad Anónima. Según Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el 27 de Septiembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre del mismo año, la Compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social de la misma. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 21 de Julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Septiembre de 1977, la Compañía Reformó el Estatuto Social de la misma. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 4 de Junio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Agosto del mismo año, la Compañía realizó Conversión de la Moneda y Reforma del Estatuto Social de la misma. Mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décimo Quinta del Cantón Guayaquil, Abg. Grace Almeida Morán, 16 de Diciembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Marzo del 2009, la Compañía realizó Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social de la misma.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente,
p. COMPAÑÍA AGRICOLA Y FORESTAL "ELOISA" SOCIEDAD ANONIMA

Sr. Marco Antonio Arregui Marún
GERENTE

Babahoyo, Junio 19 del 2009
Acepto la designación que antecede.

SRA. SANDRA GARDENIA RODRIGUEZ CONTRERAS
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de identidad: 120193499-7

Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

NUMERO DE REPERTORIO: 360
FECHA DE REPERTORIO: 06/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:58

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHOYO
Certifica: Que con fecha seis de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente, de la Compañía AGRICOLA Y FORESTAL ELOISA S.A., a favor de la señora SANDRA GARDENIA RODRIGUEZ CONTRERAS,** de fojas **764 a 766,** Registro Mercantil número **97**.

ORDEN: 360

$

REVISADO POR: AV

Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
Los Ríos

AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHOYO