

COMPAÑÍA AGRICOLA Y FORESTAL "ELOISA" SOCIEDAD ANONIMA

Babahoyo - Ecuador

Babahoyo, Junio 27 del 2014.

Señor

MARCO ANTONIO ARREGUI MARUN

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGRICOLA Y FORESTAL "ELOISA" SOCIEDAD ANONIMA**, en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a usted GERENTE de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las facultades y deberes determinados en el Estatuto Social de la Compañía, entre los que se encuentran comprendidos ejercer de manera individual la Administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 26 del Estatuto Social.

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, 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 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 4 de Junio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Agosto del mismo año, la Compañía realizó Aumento de Capital y la Conversión Expresa de Sucres a Dólares. Mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima 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**


Sra. Sandra Gardenia Rodríguez Contreras
PRESIDENTE

Babahoyo, Junio 27 del 2014

Acepto la designación que antecede


SR. MARCO ANTONIO ARREGUI MARÚN

Nacionalidad:

Ecuatoriana

Cédula de identidad:

020040907-6

Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE NÚMERO: 1273

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: BABAHOYO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD BABAHOYO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1077
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	65
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	NO APLICA
FECHA ACEPTACIÓN:	27/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA AGRICOLA FORESTAL "ELOISA" SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	BABAHOYO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0200409076	ARREGUI MARUN MARCO ANTONIO	GERENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: BABAHOYO A 13 DÍAS(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

SEGUNDO OSWALDO AVILEZ BARZOLA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO



Página 1 de 2

Nº 011625

IMP. JCM. SA



Factura: 002-100-000006803



20151201005D04363

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151201005D04363

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

BABAHÓYO, a 24 DE JUNIO DEL 2015.

NOTARIO(A) NATACHA MERCEDES AGUSTO SANCHEZ

NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN BABAHÓYO



Handwritten signature
**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

15/JUL/2015 12:01:14

Usu: alejandrog



REGISTRO

Remitente: No. Trámite: **27589** - **0**
MARCO ARREGUI

Expediente: **5208**

RUC: **0990199353001**

Razón social:

**COMPANIA AGRICOLA Y FORESTAL ELOISA
SOCIEDAD ANONIMA**

SubTipo tramite:

**NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES**

Asunto:

**NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES**

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = **108**