

Quito, a 27 de Enero del 2015

Señor Ing.
BYRON BOLIVAR BARRIONUEVO SAENZ
Presente.-

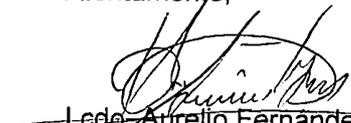
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía "**TURCONAGRO CIA. LTDA.**", reunida el día veintiséis de Enero del 2015, resolvió por unanimidad designarle a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **TRES (3) AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. La representación Legal, judicial y Extrajudicial la ejercerá de manera individual o de forma conjunta con el Gerente General, como lo dispone el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social reformado de la compañía.

Mediante Escritura Pública efectuada el 19 de Mayo del 2014, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Enero del 2015, bajo el número de Repertorio 2677 y número de Inscripción 321, se cambió de Denominación de **CONSTRUCCIONES, AGROINDUSTRIA Y TURISMO TURCONAGRO CIA. LTDA.**, a "**TURCONAGRO CIA. LTDA.**", de modo que se reformó el Estatuto Social de la Compañía.

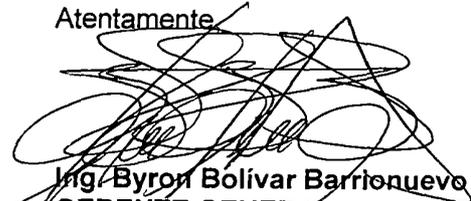
Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en el cumplimiento de sus funciones de **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

Atentamente,


Lcdo. Aurelio Fernández Mancero
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto el cargo para el que he sido designado.- Quito, a 29 de Enero del 2015.

Atentamente,


Ing. Byron Bolívar Barrionuevo Sáenz
GERENTE GENERAL
C.C. 170739028-0

FECHA DE CONSTITUCION: 2 de Septiembre de 1996
NOTARÍA : Quinta
FECHA DE INSCRIPCIÓN : 21 de noviembre de 1996
INSCRIPCIÓN : No. 3116, Tomo 127



TRÁMITE NÚMERO: 8487

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 5959 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 06/02/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1911 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 27/01/2015 |
| FECHA ACEPTACION: | 29/01/2015 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | TURCONAGRO CIA. LTDA. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------------------|------------|--------|
| 1707390280 | BARRIONUEVO SAENZ BYRON BOLIVAR | PRESIDENTE | 3 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3116 DEL: 21/11/1996 NOT: 5 DEL: 02/09/1996 CAMB. DENOM. RM# 321 DEL: 21/01/2015 NOT: 4 DEL: 19/05/2014

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: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL