AGRÍCOLA BATÁN S.A.

Samborondón, 7 de noviembre de 2014

Señor

VÍCTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA BATÁN S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lo reeligió a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone el estatuto social. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 23 de Diciembre del 2009.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto social de la compañía que consta en la escritura pública de transformación y reforma integral del estatuto, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 11 de julio de 1980, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón, el 1 de octubre del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 24 de noviembre del 2008 ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benítes, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 28 de enero del 2009, la compañía reformó su estatuto social en su artículo décimo octavo, estableciéndose que "La Junta General designará por el periodo de cinco años al Presidente, Vicepresidente y a los Gerentes de la compañía, quienes podrán ser reelegidos indefinidamente".

AGRÍCOLA BATÁN S.A. se constituyó como Sociedad en Predios Rústicos, según consta de la escritura pública de constitución celebrada el 30 de noviembre de 1966, ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón el 7 de diciembre del mismo año.

Atentamente,

Ab. Gabriela Chávez Muirragui
Secretaria Ad-Hoc

Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGRÍCOLA BATÁN S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Samborondón, 7 de noviembre del 2014.

VÍCTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN
C.C. # 090441296-2

N° TRAMITE: 8992-0041
DOCUMENTO: Nombramiento

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio: 2014– 1210

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Nueve de Diciembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 26 de fojas 12720 a 12724 con el número de inscripción 1051 celebrado entre: ([AGRICOLA BATAN S A en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ESTRADA SANTISTEVAN VICTOR ERNESTO con el cargo PRESIDENTE]).

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN

Tnlg. JOHANNA HOLGUIN LEÓN

Ab. Eloy C. Valenzuela Troya

Registrador de la Propiedad .