



NOMBRAMIENTO

Señor
Renato Arturo Terán Terán
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 30 de julio del 2015

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CÍA LTDA., reunida el día de hoy 30 de julio de 2015, en las oficinas ubicadas en avenida De Los Shyris 207 y Eloy Alfaro, Edificio Jaramillo Terán, piso 3, Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, resolvió por unanimidad de votos, reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura de Constitución otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, el 02 de Diciembre de 1997, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Latacunga el 02 de Enero de 1998.

Mediante escritura pública otorgada ante el 30 de enero de 2001, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el 23 de abril de 2001, la compañía AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CÍA. LTDA., aumentó su capital social y codificó sus estatutos sociales.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía, conforme el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN LATACUNGA
Conforme el Art. 18 de la Ley Notarial **CERTIFICO:**
que la presente es fiel copia del documento que se
me exhibió, en fe de ello confiero esta copia.

21 OCT 2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
AB. Santiago Solines M.
Presidente Interino de la Junta

Dña. María Fernanda Sabán Louisa
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN LATACUNGA

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las resoluciones tomadas por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 30 de julio de 2015.

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha
inscrito el título que antecede, en el
REGISTRO Mercantil
partido No. 0985 YTA
Latacunga, a 16 de Oct del 2015
REGISTRADOR

GOBIERNO AUTÓNOMO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
MUNICIPIO DE QUITO
REGISTRO MERCANTIL
INMUEBLES
SE. Renato Arturo Terán Terán
C.I.C. 050134689-4