

Guayaquil, Diciembre 26 del 2013

Señor Ingeniero
EDUARDO CORONEL DE LEMOS
Ciudad.-

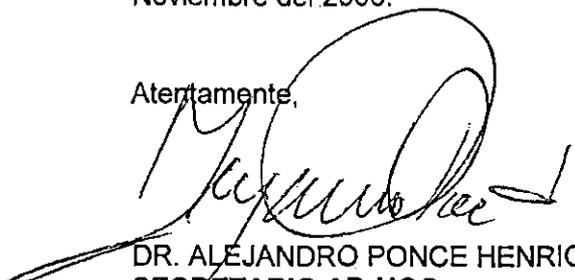
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA CARFEDI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy Veintiséis de Diciembre del 2013 tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento con las atribuciones constantes en los estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales referidos constan de la Escritura Pública otorgada antes el Notario, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 28 de Noviembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre de 1989, habiéndose realizado un cambio de domicilio, mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el día 22 de Septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Yaguachi el día 22 de Septiembre de 1998. Aumentó el Capital suscrito, autorizado y Reformó el Estatuto Social según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 12 de Enero de 2004 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Yaguachi, provincia del Guayas el 22 de Abril del 2004. También aumentó el Capital autorizado, suscrito y Reformó los Estatuto Sociales de la compañía según consta en la escritura pública concedida ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 21 de Julio del 2006, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Yaguachi, provincia del Guayas el 21 de Noviembre del 2006.

Aterramente,


DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ
SECRETARIO AD-HOC



ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.


ING. EDUARDO CORONEL DE LEMOS
C.I. # 0907226328

Nº TRAMITE: 15140-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
27/02/18
2.1.5



COMPTON

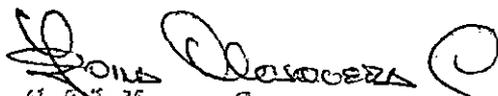
COMPTON



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
EN EL CANTON CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA, CERTIFICA que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1. **NOMBRAMIENTO** con el número **01** del Registro Mercantil y anotado bajo el número **01** del Libro de Repertorio, otorgado el 26 de Diciembre de 2013 por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AGRICOLA CARFEDI S.A. [en calidad de representada], a favor del señor **ING. EDUARDO CORONEL DE LEMOS** [en calidad de Presidente], por el período de Cinco años. =====
Coronel Marcelino Maridueña, 09 de Enero de 2014.

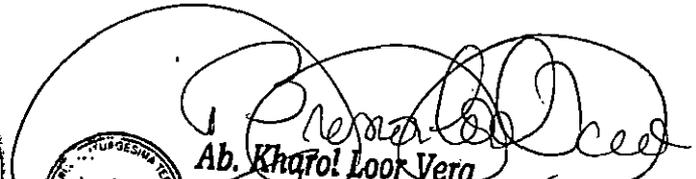

 Ab. Soña Mosquera Campuzano
 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
 CRNL. MARCELINO MARIDUEÑA



DOY FE, que la presente copia es igual a su original que esta exhibida en el despacho a mi cargo.

21 FEB 2018




 Ab. Kharel Loor Vera
 NOTARIA
 SEPTUAGÉSIMA TERCERA
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

