

Guayaquil, Febrero 18 del 2019

Señor
EDUARDO CORONEL DE LEMOS
Ciudad.-

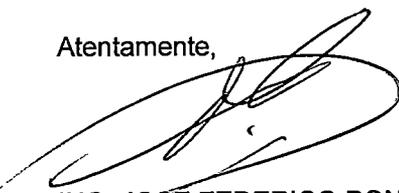
De mis consideraciones:

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 dieciocho de Febrero del 2019 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.

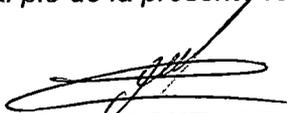
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 Propiedad y Mercantil del cantón Marcelino Maridueña el 19 de Marzo de 2009, 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 de la Propiedad y Mercantil del cantón Marcelino Maridueña el día 19 de Marzo del 2009. 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 Falqués Ayala, el 12 de Enero de 2004 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Marcelino Maridueña, provincia del Guayas el 19 de Marzo del 2009. 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 Falqués Ayala, el 21 de Julio del 2006, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Marcelino Maridueña, provincia del Guayas el 19 de Marzo del 2009, Cambio de Objeto Social y Reforma del Estatuto Social de la Compañía mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 6 de Diciembre del 2012, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil cantón Marcelino Maridueña, provincia del Guayas el 18 de Febrero del 2019, Disminución del Capital Social y Reforma del Estatuto de la compañía mediante escritura pública autorizada por el Notario Abogado Eduardo Falqués Ayala, el 7 de Enero del 2014, e nscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil cantón Marcelino Maridueña el día 18 de Febrero del 2019.

Atentamente,


ING. JOSÉ FEDERICO PONCE INTRIAGO
GERENTE GENERAL

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


EDUARDO CORONEL DE LEMOS
C.I. # 0907226328

Nº TRAMITE: 78999-0041-19

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 57543

15/10/19 12:40



Razón de Inscripción de Repertorio:2019-17



0 EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL EN EL CANTÓN CORONEL MARCELINO
1 MARIDUEÑA, conforme a la solicitud del servicio Inscripciones-Mercantil con
2 número: 2019- 17 certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los)
3 siguiente(s) acto(s):

4 1.- Con fecha Veintiuno de Febrero de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el acto
5 o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS de tomo 1 de fojas 7 a
6 8 con el número de inscripción 4 celebrado entre: ([AGRICOLA CARFEDI S.A. en
7 calidad de REPRESENTADA], [CORONEL DE LEMOS EDUARDO con estado civil Casado en
8 calidad de PRESIDENTE]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N°
9 [Junta de Accionistas] de fecha [Dieciocho de Febrero de Dos Mil Diecinueve].
10 .

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

Marcelino Maridueña jueves, 21 de febrero de 2019

Impreso a las: 10:20:59

Elaborado por: norma

No. Comprobante: 32608-002



Repertorio: 2019-17
Abg. Sandra Nereida Yépez Lucio

Firma del Registrador .

NORMA