

Quito, 6 de Agosto de 2014

11871 64727

Señor
José Fernando Dávalos Aray
Presente

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía AGRICOLA PALMAORGANIC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como **Gerente General** de la compañía, en reemplazo del señor José Antonio Arellano Tomaselli, por el período estatutario de Cinco años.

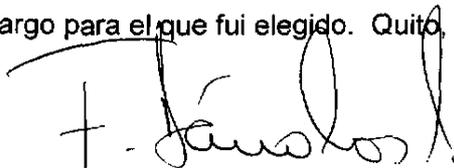
Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 6 de Agosto de 2014.
2. La compañía se denomina **AGRICOLA PALMAORGANIC S.A.**, el cargo es de Gerente General y se otorga a favor del Señor José Fernando Dávalos Aray. Le corresponde a Usted ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial en forma individualizada de la compañía, así como la Administración de la Compañía en los términos fijados en el Artículo Doscientos cincuenta y tres y siguientes de la Codificación de la Ley de Compañías.
3. La resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía que efectuó este nombramiento fue tomada el día 6 de Agosto de 2014.
4. El periodo de duración del cargo es de 5 años.
5. Las facultades del Gerente General constan en la escritura de Constitución de la compañía AGRICOLA PALMAORGANIC S.A., otorgada el 4 de Octubre de 2010, ante la Notaria Trigésimo Sexta del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Noviembre de 2010.
6. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía autorizó al suscrito, para otorgar el presente nombramiento.



Sr. Alphonsus Van Der Aa
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 6 de Agosto de 2014.



Sr. José Fernando Dávalos Aray
C.I. 170700787-6
Nacionalidad: Ecuatoriana



TRÁMITE NÚMERO: 52625

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	34413
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11871
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/08/2014
FECHA ACEPTACION:	06/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGRICOLA PALMAORGANIC S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707007876	DAVALOS ARAY JOSE FERNANDO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 3968 DEL 25/11/2010 NOT. TRIGESIMA SEXTA DEL. 04/10/2010

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 26 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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