

Guayaquil, 03 de Septiembre de 2020

SEÑORA
LIBIA MARIA PIÑERES CHAMES
CIUDAD. -

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRUPO AGRIPRODUCT S.A.**, en su sesión celebra el día 3 de Septiembre del presente año, tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTE EJECUTIVO** de un periodo de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el artículo Undécimo, sub clausula 11.2, de los estatutos de la compañía actualmente vigente. El ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Requerirá autorización del Directorio para celebración de los actos y contratos determinados en la subcláusula 6.2., y autorización de la Junta General para la celebración de los actos y contratos referidos en la subcláusula 6.3 de los estatutos de la compañía actualmente vigentes.

GRUPO AGRIPRODUCT S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Primero del cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez el día 24 de Marzo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 13 de Mayo de 1993. Reformo sus estatutos, cambio su domicilio al cantón Nobol y aumento su capital, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil Ab. Julio C. Guerrero Cárdena, el día 14 de noviembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Daule el día 11 de Mayo de 1998. Reformó sus estatutos y cambio su denominación de la compañía **GRUPO AGRIPRODUCT S.A.**, por **GRUPO AGRIPRODUCT S.A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano el día 31 de Marzo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Daule el día 2 de Octubre del 2000, reinscrito en el cantón Nobol, el 26 de Enero del 2004. Reformo sus estatutos cambiando su domicilio al cantón Guayaquil, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil Ab. Humberto Moya Flores, el día 7 de Septiembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 3 de Febrero de 2006.

Atentamente,

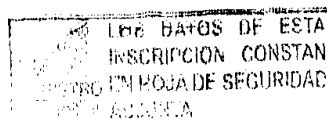


SR. LUIS MACKLIFF LAMA
SECRETARIO AD-HOC

Yo, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **GRUPO AGRIPRODUCT S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 04 días del mes de Septiembre de 2020.



SRA. LIBIA MARIA PIÑERES CHAMES
C.C No 1710079888





NUMERO DE REPERTORIO:30.471
FECHA DE REPERTORIO:21/sep/2020
HORA DE REPERTORIO:14:23

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **GRUPO AGRIPRODUCT S.A.**, a favor de **LIBIA MARIA PIÑERES CHAMES**, de fojas 70.659 a 70.662, Libro Sujetos Mercantiles número 12.230.

ORDEN: 30471

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

Guayaquil, 25 de septiembre de 2020

REVISADO POR:

6

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

0253941

Miguel H. Alcivar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030