Guayaquil, 30 mayo del 2016

SEÑORA
LIBIA MARIA PIÑERES CHAMES
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRUPO AGRIPRODUCT S. A.,** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTE EJECUTIVO** por un período de **DOS AÑOS,** con los deberes y atribuciones contempladas en el artículo Undécimo, subcláusula 11.2, de los estatutos de la compañía actualmente vigentes. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía en forma individual. Requerirá autorización del Directorio para la 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 Quiñónez Velásquez el día 24 de Marzo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 13 de Mayo de 1993. Reformó sus estatutos, cambió su domicilio al cantón Nobol y aumentó 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 cambió su denominación de la compañía GRUPO AGRIPRODUC 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 día 26 de Enero del 2004. Reformó 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.

N° TRAMITE: 75783-0041-17 17/10/17 21:5
DOCUMENTO: Nombramiento

Atentamente,

SR. YAMIL ALFREDO FARAH CHECA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **GRUPO AGRIPRODUCT S.A.,** en la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de mayo del 2016.

SRA. LIBIA MARIA PIÑERES CHAMES
C.C. No. 1710079888

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:42.170
FECHA DE REPERTORIO:22/sep/2017
HORA DE REPERTORIO:15:47

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

1.- Con fecha tres de Octubre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **GRUPO AGRIPRODUCT S.A.,** a favor de **LIBIA MARIA PIÑERES CHAMES,** de fojas **43.890 a 43.907,** Registro de Nombramientos número **12.113**.

ORDEN: 42170

Guayaquil, 05 de octubre de 2017

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

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.

Nº 0181213