

68755

1

CULTIVAGRO S.A.

Guayaquil, 18 de octubre del 2013

Señora  
MARIA ELVIRA DELFINI MATHEUS DE SÁENZ,  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CULTIVAGRO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTA de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la escritura pública del Aumento de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto Celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 28 de noviembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 03 de enero de 1995, entre las cuales constan la de presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas y las de Directorio, vigilar la marcha de la Compañía, suscribir el nombramiento de Gerente General, cuidar de la ejecución y cumplimiento de la Ley, de los Estatutos de la Compañía, de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y de Directorio, la facultad de subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva, en cuyo caso tendrá las atribuciones y deberes que le corresponde por Ley.

CULTIVAGRO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de junio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 06 de agosto de 1993.

Atentamente,

GONZALO VITERI MORA  
C.I. 0917234379  
Secretario Ad-hoc

**RAZÓN:** Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 18 de octubre del 2013

MARIA ELVIRA DELFINI MATHEUS DE SÁENZ,  
C.I. 0910780956  
Nacionalidad: Ecuatoriana

LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
EN HOJA DE SEGURIDAD  
REGISTRO MERCANTIL  
GUAYAQUIL ADJUNTA

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:50.120  
FECHA DE REPERTORIO:01/nov/2013  
HORA DE REPERTORIO:10:20

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha primero de Noviembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CULTIVAGRO S.A.**, a favor de **MARIA ELVIRA DELFINI MATHEUS DE SAENZ**, de fojas **5.893 a 5.895**, Registro de Nombramientos número **1.900**.

ORDEN: 50120

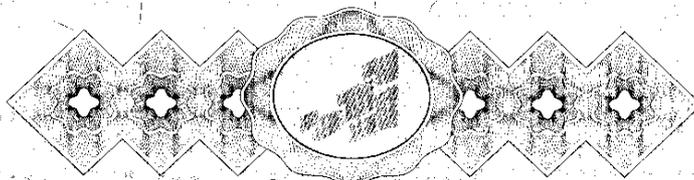


**Ab. Nuria Butiña M.**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 04 de noviembre de 2013.

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 0665428

IMP. IGM. 08

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

04 ABR 2014

RECIBIDO

Hora

Firma

*[Handwritten signature]*