

Naranjal, 2 de julio de 2017

Señor
RONNY KLEBER CHICA MORA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

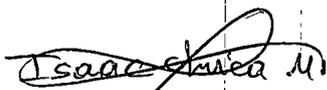
Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **EXPORTADORA BANAPRI EXPOBANAPRI S.A.**, resolvió elegirlo a Usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años. Usted reemplaza al señor Julio Alberto Plaza Molineros.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario de la compañía.

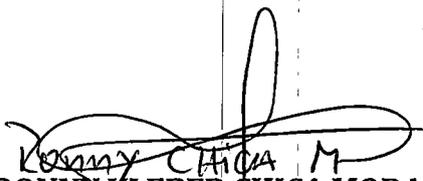
La compañía **EXPORTADORA BANAPRI EXPOBANAPRI S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 12 de Julio de 2016, ante la Abogada Lucrecia Córdova López, Notaria titular Vigésima Octava del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Naranjal, el 15 de julio de 2016.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones.

Me suscribo muy atentamente,


ISAAC MAURICIO CHICA MORA
Presidente Ad-Hoc de la junta

Razón: Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la compañía **EXPORTADORA BANAPRI EXPOBANAPRI S.A.**, Naranjal, 2 de julio de 2017.


RONNY KLEBER CHICA MORA
C.C. N° 0704010909



N° TRAMITE: 45613-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento
13/07/17 2.1.6

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA BANAPRI EXPOBANAPRI S.A.

A los 2 días del mes de julio del 2017, siendo las nueve horas treinta minutos, en las oficinas ubicadas en la Avenida Olmedo e Independiente, del cantón Naranjal, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EXPORTADORA BANAPRI EXPOBANAPRI S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor **Isaac Mauricio Chica Mora**, propietario de 400 acciones; y, el señor **Ronny Kléber Chica Mora**, propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Los accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital social de la compañía que es de US\$ 800 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal de Accionistas.

Preside la Junta el señor **Isaac Mauricio Chica Mora**, quien actúa como Presidente Ad-Hoc de la junta, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la misma, el señor **Ronny Kléber Chica Mora**, quienes encontrándose presentes aceptan sus asignaciones.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que de lectura al único punto del orden del día, que consiste en:

"PUNTO ÚNICO: Conocer y resolver sobre designación o reelección del Gerente General de la compañía"

El secretario Ad-Hoc de la Junta informa que se encuentra completo el quórum de Ley, por lo cual el Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

En lo que se refiere al único punto del orden del día, el presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección del Gerente General de la Compañía.

Una vez recogida la votación, resulta electo para desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía, al señor **Ronny Kléber Chica Mora**, mismo que fuere elegido por unanimidad de votos, y se autoriza al Secretario Ad-Hoc de la Junta para que otorgue el respectivo nombramiento por el lapso de cinco años.

Por no haber otro punto que tratar, El Presidente Ad-Hoc de la Junta siendo las diez horas, concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, esto es a las diez horas diez minutos, se procede a dar lectura al acta, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos sus asistentes.


Isaac Mauricio Chica Mora
Presidente Ad-Hoc de la junta
Accionista

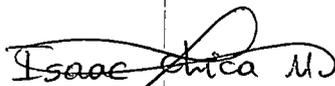

Ronny Kléber Chica Mora
Secretario Ad-Hoc de la junta
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA
BANAPRI EXPOBANAPRI S.A.**

Fecha: 2 de julio de 2017.

Orden del día: Conocer y resolver sobre designación o reelección del Gerente General de la compañía. Comparecen a presente junta, los siguientes accionistas:

- **ISAAC MAURICIO CHICA MORA**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1), cada una; y,
- **RONNY KLÉBER CHICA MORA**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1), cada una.



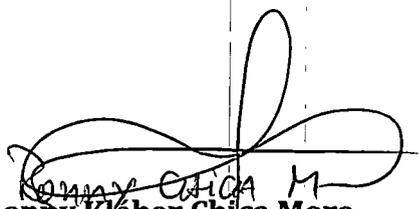
ISAAC MAURICIO CHICA MORA

Firma



RONNY KLÉBER CHICA MORA

Firma



Ronny Kléber Chica Mora
Secretario Ad-Hoc de la Junta

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENILACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CHICA MORA RONNY KLEBER

N.º: **070401090-9**

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL

FECHA DE NACIMIENTO
PEDRO CARBO CONCEPCION 1506-04-22

NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL: SOLTERO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. AGRÓNOMO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHICA CAMPOVERDE RONNY

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORA CUBILLUS LIGIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
NARANJAL

FECHA DE EXPIRACIÓN
2016-04-25

2020-04-25

A11131112

IGM-16-93-443-85

00021553




DIR. REG. GENERAL

FECHA DEL CENSADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

016 JUNTA N.º

016-002 NÚMERO

0704010909 CÉDULA

CHICA MORA RONNY KLEBER
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA

NARANJAL CANTÓN

NARANJAL PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: A

ZONA:




CNEI COMISIÓN NACIONAL DEL SUFRAGIO

Ecuador ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
SUFRAGIO LIBRE Y SUFICIENTE

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



EL PRESIDENTE DE LA JURÍA

MAP 103 101

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN NARANJAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Once de Julio de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 877 a 881 con el número de inscripción 136 celebrado entre: ([COMPAÑIA EXPORTADORA BANAPRI EXPOBANAPRI S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CHICA MORA RONNY KLEBER con el cargo GERENTE GENERAL]).



Ab. Francisco Cedeño

Registrador de la Propiedad (E)

