

72096



Manta, 19 de mayo del 2014

Señor CPA.

Alex Eduardo Proaño Troya

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No. 091557021-2

Dirección: Avenida Principal Ciudadela Jesús de Nazareth

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGROL S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **GERENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **AGROL S.A.**, se constituyo mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Quinta del Cantón Babahoyo, el 03 de marzo de 1995 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 19 de abril de 1995; posteriormente la Compañía cambio de domicilio a la Ciudad de Manta, inscrita en el Registro Mercantil el 08 de Agosto de 1997.

Muy Atentamente,

Luis Antonio Reyes Reyes

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Manta, 19 de mayo del 2014.

CPA. Alex Eduardo Proaño Troya

AGROL S.A.

EXP. 72096

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 2733

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, 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

NÚMERO DE REPETICIÓN:	1904
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	428
	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/05/2014
FECHA ACEPTACION:	19/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGROL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

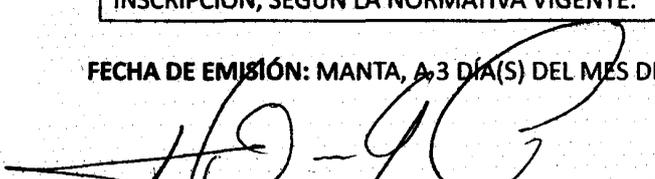
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0915570212	PROAÑO TROYA ALEX EDUARDO	GERENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

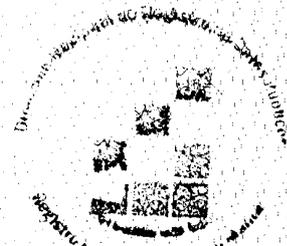
NO APLICA

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: MANTA, A 3 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 047042