Durán, Febrero 13 del 2009

#285

SEÑOR
NICHOLAS MITCHELL
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted por unanimidad de votos **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **DOS AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Requiere autorización de la Junta General de Accionistas, para contraer préstamos con Instituciones Financieras, la venta de activos fijos, la celebración de contratos de hipotecas, prendas, arrendamientos y gravámenes que afecten los bienes de la compañía, conforme lo determina el artículo 23 y 27 de los estatutos sociales.

Este nombramiento sustituye al que tenía el Tnte. Romeo Almeida Vallejo, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro de la Propiedad de Duran, el 23 de septiembre del 2008.

AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Público del cantón Riobamba, Dr. Raúl Dávalos Maldonado, el 18 de febrero de 1978, e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Riobamba, el 25 de mayo de 1978. Cambió su domicilio al cantón Durán, prorrogó su plazo de duración, amplió el objeto social y reformó integralmente sus estatutos, mediante escritura pública autorizada por la Notaria Tercera del cantón Riobamba, el 6 de diciembre del 2002, y 14 de mayo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil ante el Registrador de la Propiedad del cantón Durán, el 28 de julio del 2003.

Atentamente,

ING. COLIN ARMSTRONG WILSON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Yo, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.**, por un período de **DOS AÑOS**, en el cantón Durán, a los 13 días del mes de febrero del 2009.

N. Mitchell

SR. NICHOLAS MITCHELL
C.C. No. 091820450-4

REPERTORIO No. 2337
FECHA: 19 MAR 2009
NOTA:
LA ANOTACION EN REPERTORIO
NO SIGNIFICA INSCRIPCION

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio: 2009 2337

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s): 1.- Con fecha Treinta de Marzo de Dos Mil Nueve queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL de la compañía ([AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.])**; a favor del señor **([MITCHELL NICHOLAS])**, por el plazo de DOS años; en el Registro MERCANTIL INDUSTRIAL de fojas 205 a 214 con el número de inscripción 9. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.-** Enmendados: 214 vale.-