

Machachi, 17 de Enero de 2014

Doctor

Fernando Javier Carrera Durán

Presente.-

De mi consideración:

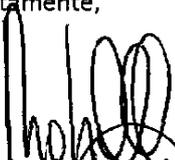
Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía AGRÍCOLA SERRANA CIA. LTDA., en sesión del día 16 de enero de 2014, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de cuatro años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Sus deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social. En tal virtud, le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia del mismo, de manera especial en la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La compañía "Industrial Agrícola Serrana C.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinte y ocho de diciembre de mil novecientos setenta y ocho ante el Notario Segundo del Cantón Quito, doctor José Vicente Troya Jaramillo, legalmente inscrita el treinta y uno de enero de mil novecientos setenta y nueve, con domicilio principal en el cantón Quito.

Mediante Escritura Pública celebrada el nueve de octubre de mil novecientos ochenta y seis, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, inscrita el diecinueve de diciembre del mismo año, la compañía aumentó su capital y cambió su denominación a "Agrícola Serrana S.A."

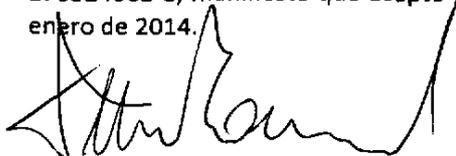
Mediante escritura pública celebrada el veinte y ocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Mejía, el seis de octubre del mismo año, la compañía aumentó su capital, cambió de domicilio a la ciudad de Machachi en el cantón Mejía, se transformó en compañía de responsabilidad limitada, reformó y recodificó su Estatuto Social.

Atentamente,



Roberto Cava Poggi
GERENTE GENERAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Yo, Fernando Javier Carrera Durán, portador de la cédula No. 170524062-8, manifiesto que acepto el cargo para el que he sido designado. Machachi, 17 de enero de 2014.



Fernando Javier Carrera Durán

C.C. No. 170524062-8

Av. 12 de Octubre 2697 y Lincoln

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 34 del Repertorio y 31 del Registro Mercantil.- Machachi hoy Jueves 20 de Febrero del 2014 a las ocho horas veinte minutos.- Certifico



REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTÓN MEJÍA

Enrique Casanova Face
Enrique Casanova Face

Registrador



REGISTRADOR DEL CANTÓN MEJÍA