

Guayaquil, Mayo 28 del 2015

Señor Doctor

ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ

Ciudad.-

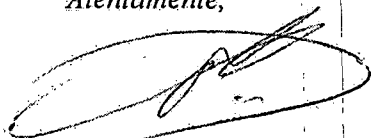
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Agrícola Mineriasa S.A.**, en su sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE** de la misma, por un período de CINCO años.

Agrícola Mineriasa S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 13 de Noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Diciembre de 1996. Cambió de nombre, cambió de domicilio, fijó el capital autorizado, aumentó el capital suscrito y reformó el Estatuto Social, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falqués A., el 5 de Enero del año 2000, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Yaguachi, provincia del Guayas, el 16 de Junio del 2000, Disminución de Capital Social y Reforma del Estatuto, según consta en la escritura publica otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falqués A., el 7 de Enero del año 2014, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Yaguachi, provincia del Guayas, el 15 de Septiembre del 2014.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

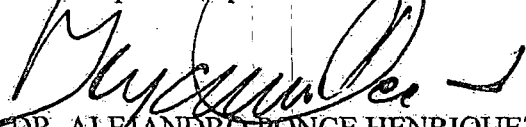
Atentamente,



ING. JOSE FEDERICO PONCE INTRILAGO
PRESIDENTE



ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.



DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ
C.I.# 1200039053

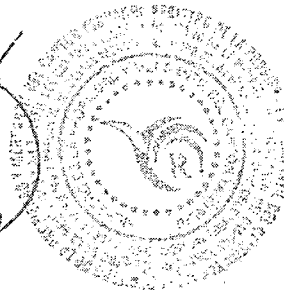


REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

GAD SAN JACINTO DE YAGUACHI

CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrito El Nombramiento de GERENTE a favor del señor Doctor ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ de la COMPAÑÍA AGRICOLA MINERIASA S.A., por un periodo cinco años que antecede con el número 26 del Registro Mercantil y sentada en el Libro Repertorio bajo el número 191.- Yaguachi, 09 de Junio del 2015.

Abog. Francisco Del Monaco O.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
G.A.D. SAN JACINTO DE YAGUACHI



DOY FE, que la presente copia
es igual a su original que esta
exhibida en el despacho a mi
cargo.

21 FEB 2018

Ab. Kharol Loor Vera
NOTARIA
SEPTUAGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Elaborado por
Ab. Lourdes Rivera
Fact. # 0014868

		REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN			
CÉDULA DE		CIUDADANÍA		Nº. 092702054-5	
		APellidos y Nombres ASADOBAY LOPEZ COLON EDUARDO LUGAR DE NACIMIENTO GUAYAS GUAYAQUIL TARQUI FECHA DE NACIMIENTO : 1988-02-09 NACIONALIDAD ECUATORIANA SEXO M ESTADO CIVIL CASADO INTRIAGO BRAVO SHIRLEY LORENA			
					
					
OTRO NOMBRE		FIRMA DEL CEDULADO			

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018	
003 JUNTA No.	003 - 241 NÚMERO
0927020545 CÉDULA	0927020545 CÉDULA
ASADOBAY LOPEZ COLON EDUARDO APELLIDOS Y NOMBRES	
GUAYAS PROVINCIA	CIRCUNSCRIPCION
GUAYAQUIL CANTON	ZONA: 2
TARQUI PARROQUIA	