

Guayaquil, Mayo 28 del 2015

Señor Ingeniero
JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO
Ciudad.-

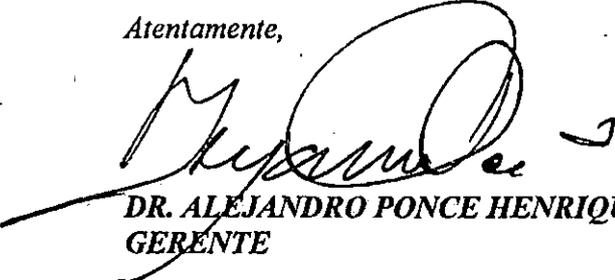
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **PRESIDENTE** de la misma, por un período de CINCO años.

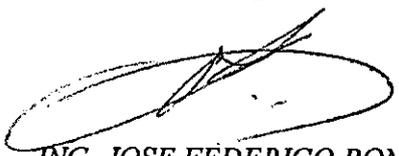
Agrícola Mineriasa S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 13 de Noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Diciembre de 1996. Cambió de nombre, cambió de 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 Falquez 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 Falquez 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,


DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ
GERENTE

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

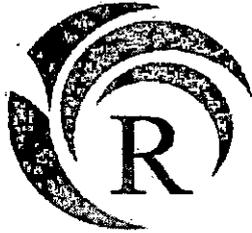

ING. JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO
C.I. # 1200890059



N° TRAMITE: 15160-0041-19
DOCUMENTO: Nonbranlento

27/02/18

2.1.6



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL
GAD SAN JACINTO DE YAGUACHI**

CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrito El Nombramiento de PRESIDENTE a favor del señor Ingeniero JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO de la COMPAÑÍA AGRICOLA MINERIASA S.A., por un periodo cinco años que antecede con el número 27 del Registro Mercantil y sentada en el Libro Repertorio bajo el número 191.- Yaguachi, 10 de Junio del 2015.

[Handwritten signature]
Abog. Francisco Del Alvarado 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 despácho a mi cargo.

21 FEB 2018



[Handwritten signature]
Ab. Kharol Loor Vera
NOTARIA
SEPTUAGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

[Handwritten signature]
Elaborado por
Ab. Lourdes Rivera
Fact. # 0014868

