

87889



Machala, a 30 de Mayo del 2018.

Sr.
DIEGO EFRAIN CALVA FAJARDO
Ciudad.

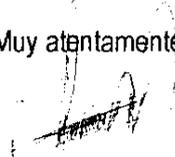
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que conforme a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **AGROSHRIMP S.A.**, llevada a cabo el día 29 de mayo del 2018, por decisión unánime tuvieron el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la *representación legal, judicial y extrajudicial* de la Compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente.

Los Estatutos Sociales de constitución de la compañía constan en la Escritura Pública celebrada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, en fecha 31 de agosto de 1998, y que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón en fecha 22 de septiembre de 1998. Que mediante Resolución No. 08-G-DIC-0008167 de fecha 27 de noviembre del 2008 emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, se aprueba la escritura de cambio de domicilio al cantón Machala y reforma de estatutos de la compañía, celebrada el 12 de noviembre del 2008 ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, y que tanto la resolución como la escritura en mención constan inscritas en el Registro Mercantil del cantón Machala en fecha 7 de enero del 2009.

Muy atentamente,


Rubén Darío López Tenorio
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGROSHRIMP S.A., para el cual he sido elegido.


Diego Efraín Calva Fajardo
CC 0704181429

Machala, a 30 de Mayo del 2018

13/06/18 2 1.3
N° TRAMITE: 47524-0041-3
DOCUMENTO: Nominamiento

TRÁMITE NÚMERO: 2998



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 2352 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 11/06/2018 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 643 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | AGROSHRIMP S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | CALVA FAJARDO DIEGO EFRAIN |
| IDENTIFICACIÓN | 0704181429 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | CINCO AÑOS |

2. DATOS ADICIONALES:

EL GERENTE GENERAL EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL PRESIDENTE.-

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: MACHALA, A 11 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2018

ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 48