

86574.

Quito, 23 de abril de 2014

Señor
Pedro José Guarderas Arteta
Ciudad.-

Estimado señor Guarderas:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AGRÍCOLA AGPRODUCTS S.A., reunida el día de hoy, re-eligió a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y gozará de todas las facultades que el confieren la ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

AGRÍCOLA AGPRODUCTS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines el 26 de junio de 1998, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 26 de agosto de 1998.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Juan Francisco González
Presidente Ad-hoc

En Quito, a los 23 días del mes de abril de 2014, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía AGRÍCOLA AGPRODUCTS S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 170443155-8.

Atentamente,


Pedro José Guarderas Arteta
Gerente General
C.C. 170443155-8

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	16746
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6394
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/04/2014
FECHA ACEPTACION:	23/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA AGRICOLA AGROPRODUCTS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704431558	GUARDERAS ARTETA PEDRO JOSE	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONS RM# 2075 DEL: 26/08/1998 NOT: SEGUNDO DEL: 26/06/1998 L.P

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: QUITO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL