

87557

~~10997~~

Quito D.M., 23 de julio del 2014.

Señor
Ralph Eichenlaub Hoffmann
Presente.-

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, de conformidad con lo determinado en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales. Sus atribuciones están señaladas en el artículo vigésimo segundo del contrato social y demás leyes pertinentes.

A Usted le corresponde sustituir al Gerente General en su ausencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía "**SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA**" fue constituida mediante escritura pública otorgada el 19 de enero de 1999 ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito Doctor Remigio Poveda Vargas, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 99.1.1.1.00520 de 1 de marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 9 de marzo de 1999, bajo el número 582. El 11 de marzo del 2013 mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Cuadragésima se realizó el aumento de capital, incremento en el valor de las acciones y reforma de estatutos de la compañía, acto societario inscrito en el Registro Mercantil el 20 de junio del mismo año.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,

CHRISTOPHER DONALD BAILEY
Secretario

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA**" y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 23 de julio de 2014.

Atentamente,

Ralph Eichenlaub Hoffmann
C.I. 1716408537



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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	31024
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10924
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/07/2014
FECHA ACEPTACION:	23/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

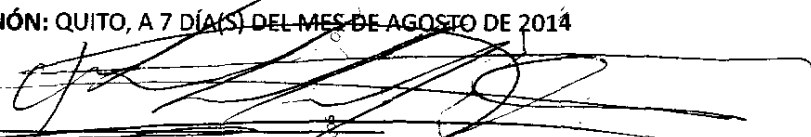
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1716408537	EICHENLAUB HOFFMANN RALPH	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:582 DEL:09/03/1999 NOT:DECIMO SEPTIMO DEL:19/01/1999 AUM.CAP:RM#: 2227
DEL:20/06/2013 NOT:CUADRAGESIMA DEL:11/03/2013 J.C.Q.

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 7 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2014


AB-MIGUEL ALEJANDRO NAVARRETE ASTUDILLO - SUBROGANTE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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