

6

2
Guayaquil, 18 de Agosto del 2010

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Señor
RENE ANTONIO CHAVEZ HOLGUIN
Presente.

9/15/98 

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía RENAGRO INC S. A., celebrada el día 18 de Agosto del 2010, en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en las oficinas de la Empresa ubicado en la ciudadela Bellavista cuarta etapa, Av. Barcelona Mz. 67 villa 29-1, de acuerdo a los términos de la Convocatoria de dicha Junta, se procedió a nombrar al Gerente General de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta General decidió nombrar al Gerente General por el periodo de TRES AÑOS, a partir de la presente fecha, ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual, a más de las atribuciones contempladas en la Ley de Compañías las establecidas en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos de la Compañía y las demás que le corresponde por ley.

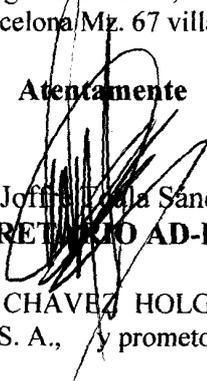
La compañía RENAGRO INC S. A., se constituyo el veinte y siete de agosto del año 2001, con el nombre de Importadora INNRENAGRO S. A., ante el Notario Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Gustavo Flores Uzcategui, y se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo de los Colorados, según resolución No. 01Q.IJ.4505 del 28 de Septiembre del 2001.

Mediante escritura pública del 14 de Febrero del 2005, suscrita ante el Notario Doctor Juan Villacís Medina, Notario Noveno encargado del Cantón Quito, se otorgo una escritura de Cambio de Nombre, de Domicilio y Reforma de Estatutos de Importadora INNRENAGRO S. A., a RENAGRO INC S. A., cambio que se encuentra aprobado mediante resolución No. 05.Q.IJ.3203 de la Superintendencia de Compañías de Quito, con fecha 05 de Agosto del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Octubre del 2005.

Particular que me es grato poner a su conocimiento para los fines consiguientes.

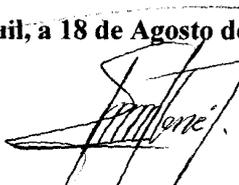
Dado en la ciudad de Guayaquil el 18 de Agosto del 2010, en las oficinas de la Compañía ubicado en la Ciudadela Bellavista cuarta etapa, Av. Barcelona Mz. 67 villa 29-1

Atentamente


Ing. Joffe Zola Sanchez
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Yo, RENE ANTONIO CHAVEZ HOLGUIN, acepto la designación de Gerente General de la Compañía RENAGRO INC. S. A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Guayaquil, a 18 de Agosto del 2010



RENE ANTONIO CHAVEZ HOLGUIN
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 41.198
FECHA DE REPERTORIO: 20/Ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Agosto del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RENAGRO INC S.A.**, a favor de **RENE ANTONIO CHAVEZ HOLGUIN**, a foja **88.130**, Registro Mercantil número **15.916**.

ORDEN: 41198



§

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA