

91598

Guayaquil, 31 de Enero de 2013

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE EJECUTIVO

Señorita
María José Capelo Carrillo
Presente

109975-2-05

De mis consideraciones

Por medio del presente me permito comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía RENAGRO INC. S.A. celebrada el día 31 de enero 2013, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en las oficinas de la empresa ubicada en Av. de las Américas, centro de negocios el terminal, bloque C locales N° 12 y 13, de acuerdo a los términos de la convocatoria de dicha junta, se procedió a nombrar al presidente Ejecutivo de la compañía por un periodo de tres años, a partir de la presente fecha ejercerá la función de presidente ejecutivo y las demás que le corresponde por ley.

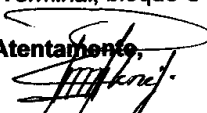
La compañía RENAGRO INC. S.A., se constituyó el veinte y siete de agosto de 2001, Con el nombre de Importadora INNRENAGRO S.A., ante el notario Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Gustavo Flores Uzcátegui, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Santo Domingo de los Colorados el 28 de septiembre 2001.

Mediante escritura pública el 14 de febrero de 2005, suscrita ante el Notario Doctor Juan Villacis 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 N°. 05.Q.IJ.3203 de la Superintendencia de Compañías de Quito, con fecha 05 de agosto de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil el 19 de Octubre de 2005.

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

Dado en la ciudad de Guayaquil el 31 de enero de 2013, en las oficinas de la compañía ubicada en Av. De las Américas, centro de negocios el Terminal, bloque C locales N. 12 y 13.

Atentamente,


René A. Chávez Volguín
SECRETARIO

ACEPTACIÓN-, Yo, MARÁ JOSÉ CAPELO CARRILLO acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la compañía RENAGRO INC. S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Guayaquil, a 31 de enero de 2013



MARIA JOSE CAPELO CARRILLO
PRESIDENTE EJECUTIVO

OK

0102606811

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:5.554

FECHA DE REPERTORIO:04/feb/2013

HORA DE REPERTORIO:08:12

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha quince de Febrero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **RENAGRO INC S.A.**, a favor de **MARIA JOSE CAPELO CARRILLO**, de fojas **18.919 a 18.920**, Registro Mercantil número **3.089**.

ORDEN: 5554

•••••

•••••

•••••

•••••


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 18 de Febrero de 2013

REVISADO POR 

Nº 0480893

IMP. 1000.00

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

08 ABR 2013

RECIBIDO

Hora: 16:16:55 Firma: [Signature]

00000000 17