

Quito 26 de Febrero del 2014

Señor

Ricardo Arturo Esteban Illes Valenzuela

Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que en la Junta Universal de accionistas celebrada el 26 de Febrero del 2014 de la compañía AGROROMERAL S.A; se acordó por unanimidad designar a Usted en el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**, por el periodo estatuario de **CINCO AÑOS** a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted ejercerá las funciones determinadas en el estatuto social y la representación legal individualmente (art.22)

AGROROMERAL S.A se constituyo con fecha 11 de Octubre del 2002 ante el Notario Décimo Noveno del cantón de Quito, Dr. Fausto Mora y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 8 de Enero del 2003 bajo número 59 del Registro Mercantil, tomo 134.

Deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Muy Atentamente,



Maria Eugenia Delfino-Salvo
PRESIDENTE
C.I 170826304-9

Acepto en la Ciudad de Quito con fecha 26 de Febrero del 2014 el nombramiento que antecede y me comprometo a desempeñar con sujeción a la ley.



Ricardo Arturo Esteban Illes Valenzuela
GERENTE GENERAL
CI 170821084-2

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:	11937
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4619
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/02/2014
FECHA ACEPTACION:	26/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGROROMERAL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

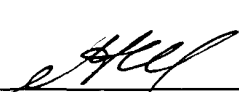
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708210842	ILLES VALENZUELA RICARDO ARTURO ESTEBAN	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 59 DEL: 08/01/2003 NOT: DECIMO NOVENO DEL: 11/10/2002 P.A

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 14 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL 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 VILLAROEL