

Quito, 24 de septiembre del 2013

**Señora
Marijke Regina de Wolf van Staveren
Presente.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **Agrícola Tanlahua S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de dos (2) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidenta de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo, y este nombramiento constituye una reelección.

La compañía Agrícola Tanlahua S.A. se constituyó por escritura pública ante el Notario Duodécimo de la ciudad de Quito, doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 14 de Abril del 2003 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 10 de Junio del 2003, bajo el No. 1764, Tomo 134.

Por escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolivos Maldonado, la compañía Agrícola Tanlahua S.A. reformó de manera integral sus estatutos sociales, con fecha 30 de Noviembre del 2005, el mismo que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 6 de Enero del 2006, bajo el No. 045, Tomo 137.

La compañía Agrícola Tanlahua S.A., por escritura pública ante el Notario Duodécimo de Quito, del 2 de Julio de 2007, aumentó su capital suscrito a la suma de US\$10.000,00, el mismo que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 10 de Septiembre del 2007, bajo el No. 2646, Tomo 138.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.



**Sr. Anibal Augusto Hallo Granja
SECRETARIO DE LA JUNTA**

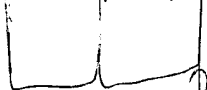
EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "AGRICOLA TANLAHUA S.A.", Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 24 de Septiembre del 2013.



**SRA. MARIJKE REGINA DE WOLF VAN STAVEREN
C.C. No. 170382144-5**

Certifico la aceptación, fecha ut-supra



**Sr. Anibal Augusto Hallo Granja
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 51890

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	38861
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16410
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/09/2013
FECHA ACEPTACION:	24/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGRICOLA TANLAHUA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703821445	DE WOLF VAN STAVEREN MARIJKE REGINA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 1764 DEL 10/06/2003 NOTARIA 12 DEL 14/04/2003 RE: #RM 45 DEL 06/01/2006 NOTARIA 12 DEL 30/11/2005 AC: #RM 2646 DEL 10/09/2007 NOTARIA 12 DEL 02/07/2007 CV

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 11 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro de Datos Públicos
Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

