

14973

Quito, 24 de septiembre del 2015

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.

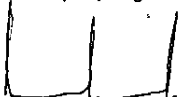
Usted como Presidenta de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo, y este nombramiento constituye una reelección.

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.

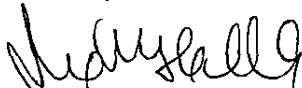
La compañía Agrícola Tanlahua S.A., por escritura pública ante el Notario Duodécimo de Quito, del 2 de Julio de 2007, aumentó su capital suscrito a la suma de US\$10.000,00, el mismo que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 10 de Septiembre del 2007, bajo el No. 2646, Tomo 138.

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


Sr. Anibal Augusto Fallo 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 2015.


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

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sr. Anibal Augusto Fallo Granja
SECRETARIO DE LA JUNTA

E. 94999

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 65129



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.....

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 45008 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 28/09/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 14973 |
| REGISTROSS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | AGRICOLA TANLAHUA S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | DE WOLF VAN STAVEREN MARIJKE REGINA |
| IDENTIFICACIÓN | 1703821445 |
| CARGO: | PRESIDENTE |
| PERIODO(Años): | 2 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N°1764 DEL:10/06/2003 NOT. DUODECIMO DEL:14/04/2003 REF. ESTAT. SOC. RM: N°045 DEL:06/01/2066 NOT.12 DEL:30/11/2005 AUM. CAP. RM: N°2646 DEL:10/09/2007 NOT. DUODECIMO DEL:02/07/2007 JTM

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 28 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

