

71894

Quito, 29 de septiembre del 2017

17368 94999

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 ayer, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un periodo 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 Nollivos 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 Nollivos 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, 29 de Septiembre del 2017.

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