

94999

16265

3

Quito, 27 de septiembre del 2019

Señora
Marijke Regina de Wolf van Staveren
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Agrícola Tanlahúa 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 período estatutario de dos (2) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

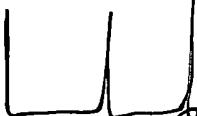
Usted como Presidenta de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo, y este nombramiento constituye una reelección.

La compañía Agrícola Tanlahúa 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 Tanlahúa 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 Tanlahúa 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 por el mismo que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 10 de Septiembre del 2007, bajo el No. 2646, Tomo 138.

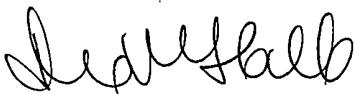
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.



Sr. Aníbal Augusto Hállo Granja
SECRETARIO DE LA JUNTA

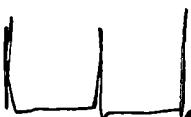
EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTE LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "AGRICOLA TANLAHÚA S.A.", Y ENTRÓ EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 27 de Septiembre del 2019.



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

Certifico la aceptación, fecha ut-supra



Sr. Aníbal Augusto Hállo Granja
SECRETARIO DE LA JUNTA