

4

AGROFORESTERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S. A.
AGROSERAMSA
Guayaquil- Ecuador
Alborada III etapa Mz. B-N Villa 13 Teléfono 2-273750

Guayaquil, 23 de Junio del 2003

Rf. 72339-M-03

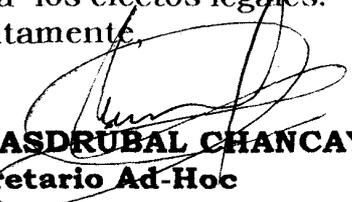
Sr. Ing.
RUFINO RODRIGO QUIMIS BAQUE
Ciudad.-

112611

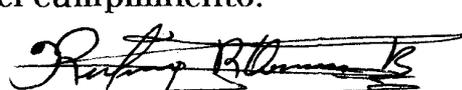
De mis consideraciones:

Por la presente me resulta grato comunicarle a usted, que en sesión de Junta General de Accionistas de la Cía. Anónima denominada **AGROFORESTERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S. A. AGROSERAMSA**, que con el carácter universal se celebró el 21 de Junio del 2003 por unanimidad de los accionistas se resolvió designarles Gerente General de la compañía por el lapso de 2 años o hasta ser legalmente remplazado en consecuencia corresponderá usted hacer usos de las atribuciones y facultades prevista en el Art. Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales por lo que de manera individual tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en mención. La Compañía se constituyo por escritura pública otorgada ante Notario Publico Primero de este cantón el 3 de Abril del 2003 inscrita en el Registro Mercantil con fecha 17 de Junio del 2003. Agradeceré a usted que, en señal de aceptación, suscriba la razón pertinente; y hecho proceda a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón para que surta los efectos legales.

Atentamente,


AB. ASDRUBAL CHANCAY CHAVEZ
Secretario Ad-Hoc

Razón : Dejo constancia que en esta ciudad de Guayaquil a los 23 días del mes de Junio del 2003 acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA AGROFORESTERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S. A. AGROSERAMSA**, al que daré fiel cumplimiento.


ING. RUFINO R. QUIMIS BAQUE
C. I. # 130158175-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGROFORESTERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S.A. AGROSERAMSA**; a favor de **RUFINO RODRIGO QUIMIS BAQUE**; de fojas **80.182 a 80.184**, Registro Mercantil número **11.886**, Repertorio número **17.929**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Julio del dos mil tres.- Enmendado: cuatro.- Vale. *[Signature]*



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 59570
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*