

116597  
JK

SUP. UAS

Guayaquil, Mayo 20 del 2005

Señorita Msc.  
Maria Dolores Villacreses Salas  
Ciudad.-

Ref. 56945-4-01

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Empresa Agropecuaria y de Mecanización "AGROTRASVASE" S.A., en sesión realizada el día de hoy 20 de mayo del 2005, mediante resolución No. 03-05, la designó tercer Vocal Principal del Directorio, por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal de la Compañía conjuntamente con el Presidente. En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente y del Gerente General, a un mismo tiempo, la representación legal de la compañía será ejercida, por el Vicepresidente y uno cualquiera de los Vocales Principales del Directorio, conforme lo estipulan los literales b) y c) del Artículo Octavo y el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social.

Así mismo, ejercerá las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social.

La Compañía se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el notario interino de la Notaría Segunda el Cantón Guayaquil, Abogado Jorge Jara Delgado, el 26 de enero del año dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de mayo del 2001.

Atentamente,

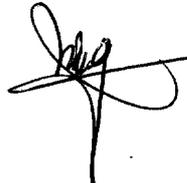
Ing. Santiago Gómez Medina  
~~GERENTE GENERAL~~ enc.

Acepto la designación de Tercer Vocal Principal del Directorio de la Compañía Empresa Agropecuaria y de Mecanización AGROTRASVASE S.A., Guayaquil, a los 20 días del mes de Mayo del 2005.

Msc. Maria Dolores Villacreses Salas  
C.I. 0909955510  
Dirección: Bálsamos Sur #104 y Víctor Emilio Estrada. Urdesa.  
Teléfono: 2387602

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de TERCER VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO de la compañía EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION "AGROTRAVASE" S.A.; a favor de MARIA DOLORES VILLACRESES SALAS; a foja 52.818, Registro Mercantil número 10.053, Repertorio número 18.724.- Guayaquil, dos de Junio del dos mil cinco.-**

 SUP. CLAS.



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 166631  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR 