

Def. 56.946 - m - 01

116597  
JZ

SUP. UAS

Guayaquil, Mayo 20 del 2005

Master  
Maria de Lourdes Luque Silva de Jaramillo  
Ciudad.-

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 primer Vocal Principal del Directorio, por el lapso de cinco años.

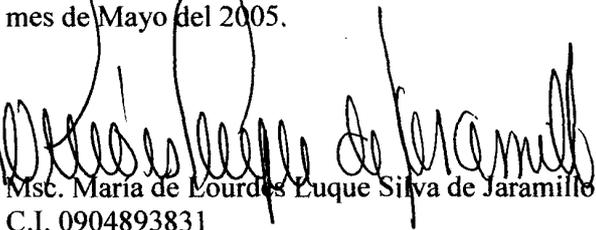
En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal de la Compañía conjuntamente con el Presidente. En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente y del Gerente General, a un mismo tiempo, la representación legal de la compañía será ejercida, por el Vicepresidente y uno cualquiera de 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 Primer 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 de Lourdes Luque Silva de Jaramillo  
C.I. 0904893831

Dirección: Las Lomas 6004 y Calle Primera, Urdesa.  
Teléfono :2388552



**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRIMER VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO**, de la Compañía **EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION AGROTRASVASE S.A.**, a favor de **MARIA DE LOURDES LUQUE SILVA DE JARAMILLO**, a foja **52.884**, Registro Mercantil número **10.060**, Repertorio número **18.733**.- Guayaquil, dos de Junio del dos mil cinco.-

*Zoila Cedeno*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SR. CAS**



ORDEN: 166632  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *lo.*