

Guayaquil, Mayo 20 del 2005

M6597

MUERA

Señor Abogado  
Carlos Carbo Cox  
Ciudad.-

REF: 56946-M-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, lo designó segundo 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 Segundo 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.

Ab. Carlos Carbo Cox  
C.I. 0900712225  
Dirección: Cda. Los Olivos, Calle 3era. No. 302 y Circunvalación  
Teléfono : 2851092

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la compañía **EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION "AGROTRASVASE" S.A.;** a favor de **CARLOS CARBO COX;** a foja **52.920,** Registro Mercantil número **10.075,** Repertorio número **18.752.-** Guayaquil, tres de Junio del dos mil cinco.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CLAS**

ORDEN: 167579  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO  
DEPURADOR: CECILIA UVIIDO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 