

JZ  
116597  
SUP. CIAS.  
Ref: 56946 / 2001

Guayaquil, Junio 6 del 2005

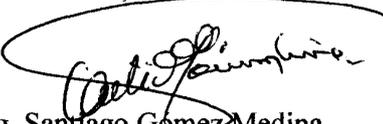
Señora  
Nilda Saldise Torres  
Ciudad.-

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 6 de junio del 2005, mediante resolución No. 04-05, la designó sexto 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 Sexto Vocal Principal del Directorio de la Compañía Empresa Agropecuaria y de Mecanización AGROTRASVASE S.A., Guayaquil, a los 6 días del mes de Junio del 2005.



Sra. Nilda Saldise Torres  
C.I. 090634478-3  
Dirección: Machala 918/920 entre 9 de Octubre y Hurtado  
Teléfono: 2328815 - 2526593



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **SEXTO VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la compañía **EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION "AGROTRASVASE" S.A.**; a favor de **NILDA SALDISE TORRES**; a foja **55.120**, Registro Mercantil número **10.515**, Repertorio número **19.503** Guayaquil, ocho de Junio del dos mil cinco.-

**SUP. CIAS**



*[Handwritten Signature]*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 168902  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*