



AgroTrasvase

Agrotrasvase S.A.

116.5974

EMPRESA
AGROPECUARIA
Y DE MECANIZACION

Guayaquil, marzo 28 de 2006

Señor Abogado
Héctor Antonio Romero Tanca
Ciudad.-

REF: SBQ45-N-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 28 de marzo de 2006, mediante resolución N° 001-06, lo designó Cuarto Vocal Principal del Directorio por el periodo 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. Asimismo, ejercerá las demás atribuciones que constan en el Estatuto Social.

La Compañía se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el notario interino de la Notaría Segunda del 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. Ginger del Pilar Mendoza Bajaña
GERENTE GENERAL

Acepto la designación de Cuarto Vocal Principal del Directorio de la Compañía Empresa Agropecuaria y de Mecanización AGROTRASVASE S.A., Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo de 2006.

Ab. Héctor Antonio Romero Tanca
C.I. 0907650063

Dirección: Av. De las Américas, Centro de negocios "El Terminal" o Bahía Norte,
locales E42, 43
Teléfono: 2140585

EL AGUA ES PROGRESO

Km. 26 Vía a la Costa * Telfs.: 2738337 - 2738385

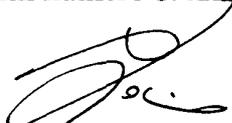
NUMERO DE REPERTORIO: 20.700
FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:28

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Cuarto Vocal Principal del Directorio**, de la Compañía **EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION AGROTRASVASE S.A.**, a favor de **HECTOR ANTONIO ROMERO TANCA**, a foja **45.765**, Registro Mercantil número **8.422**.

ORDEN: 20700
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA