



AgroTrasvase
Agrotrasvase S.A.

111. 56946-2-01

11

EMPRESA
AGROPECUARIA
Y DE MECANIZACION

Guayaquil, 21 de marzo de 2007

Señor Ingeniero
LUIS PIANA BRUNO
Ciudad.

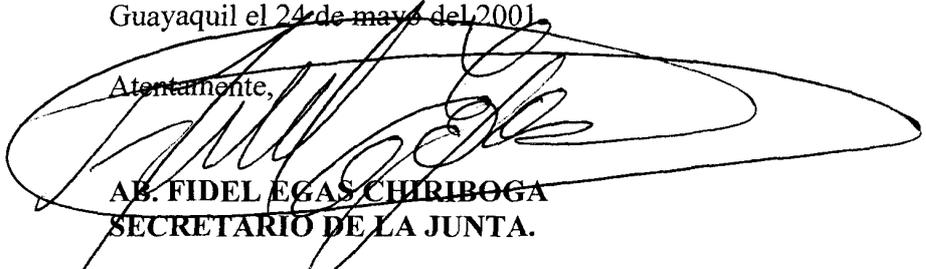
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION AGROTRASVASE S.A.**, en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Primer Vocal Principal del Directorio**, por el periodo de **cinco años**, en reemplazo del Ing. Pedro Cornejo Carmigniani, quien inscribió su nombramiento el 10 de agosto de 2006.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal de la compañía, conjuntamente con el Presidente. En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente y del Gerente General, al mismo tiempo, la representación legal de la compañía será ejercida por el Vicepresidente y uno cualquiera de los vocales principales del **Directorio**, conforme lo estipula el artículo octavo, letras b y c, en concordancia, con el artículo Vigésimo Tercero y artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social, así mismo, ejercerá las demás atribuciones que consten en el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Guayaquil, el 26 de enero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de mayo del 2001.

Atentamente,



AB. FIDEL EGAS CHIRIBOGA
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Acepto el nombramiento de **Primer Vocal Principal del Directorio** de la compañía **EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION "AGROTRASVASE S.A"**, que antecede. Guayaquil, 21 de marzo de 2007.



ING. LUIS PIANA BRUNO.
C.C. 0901976639

Dirección: Centro de Negocios "El Terminal", bloque "D", local 39
Teléfono: 2140465

EL AGUA ES PROGRESO

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

NUMERO DE REPERTORIO: 18.868
FECHA DE REPERTORIO: 11/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha once de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Primer Vocal Principal del Directorio**, de la Compañía **EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION AGROTRASVASE S.A.**, a favor de **LUIS PIANA BRUNO**, a foja **38.931**, Registro Mercantil número **7.028**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **84.523**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18868



S

REVISADO POR: *ref*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA