



AgroTrasvase
Agrotrasvase S.A.

16/ - 56.946 - 1.01

17

EMPRESA
AGROPECUARIA
Y DE MECANIZACION

Guayaquil, 21 de marzo de 2007

Señora Doctora
LOURDES PERALTA CARDENAS
Ciudad.

Ok
116594

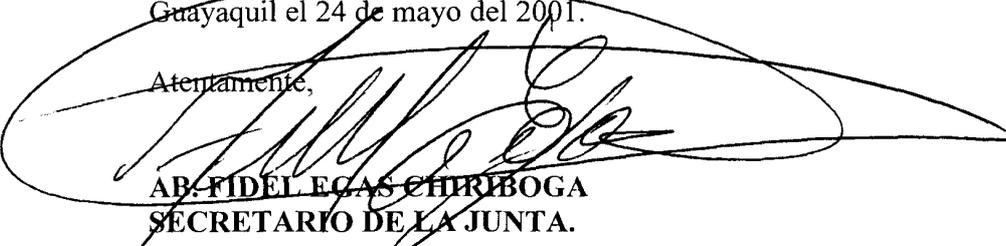
De mis consideraciones:

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 **Quinta Vocal Principal del Directorio**, por el periodo de **cinco años**, en reemplazo del Ing. Simón Cañarte Terán, quien inscribió su nombramiento el 9 de mayo de 2006.

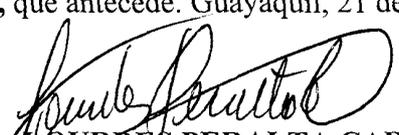
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal de la compañía, conjuntamente con el Presidente. En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente y del Gerente General, al mismo tiempo, la representación legal de la compañía será ejercida por el Vicepresidente y uno cualquiera 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 ECAS CHIRIBOGA
SECRETARIO DE LA JUNTA.

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


DRA. LOURDES PERALTA CARDENAS.
C.C. 9906671177

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: 18.867
FECHA DE REPERTORIO: 11/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Quinto Vocal Principal del Directorio**, de la Compañía **EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION AGROTRASVASE S.A.**, a favor de **LOURDES PERALTA CARDENAS**, a foja **41.558**, Registro Mercantil número **7.483**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **47.398**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18867



S

REVISADO POR: *MF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA