



**AgroTrasvase**  
Agrotrasvase S.A.

12  
116597

EMPRESA  
AGROPECUARIA  
Y DE MECANIZACION

Guayaquil, 15 de mayo del 2008

Ingeniero  
**Juan Carcelén Falconi**  
Quito.-

Ref. 56946-2001.

De mis consideraciones:

Cúmpleme participarle a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada **Empresa Agropecuaria y de Mecanización "AGROTRASVASE" S.A.**, en sesión celebrada el 13 de mayo del 2008, mediante Resolución No.01-08, tuvo a bien designar a usted como Tercer Vocal Principal del Directorio, por el lapso de cinco años, en reemplazo del Ab. Xavier Tómalá Montenegro, quien inscribió su nombramiento el 17 de abril del 2007.

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 mediante 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, siendo inscrita en el Registro Mercantil el 24 de mayo del 2001.

Atentamente,

Ab. Yadhira Zea Jácome  
**SECRETARIA Ad.Hoc**

Acepto la designación de Tercer Vocal Principal del Directorio de la compañía anónima **Empresa Agropecuaria y de Mecanización "AGROTRASVASE" S.A.**, Guayaquil, a los quince días del mes de mayo de dos mil ocho.

Ing. Juan Carcelén Falconi  
C.I. 1702589860

Dirección: Av. González Suárez #869, Edif. Casabella, piso 5to. Dpto. 5E  
Teléfono: 02-2562224

**EL AGUA ES PROGRESO**

Av. de las Américas - Terminal Centro de Negocios - Bloque "D" Local 39-42  
PBX: (04) - 2140465 \* [www.agrotrasvase.com](http://www.agrotrasvase.com) \* [info@agrotrasvase.com](mailto:info@agrotrasvase.com)

NUMERO DE REPERTORIO: 30.859  
FECHA DE REPERTORIO: 17/Jun/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:45

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Tercer Vocal Principal del Directorio, de la Compañía EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION AGROTRASVASE S.A., a favor de JUAN BYRON RAFAEL CARCELEN FALCONI, a foja 70.213, Registro Mercantil número 12.403.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 41.560, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 30859



\$

REVISADO POR:



---

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA