



# AgroTrasvase

Agrotrasvase S.A.

116597

EMPRESA  
AGROPECUARIA  
Y DE MECANIZACION

Guayaquil, 15 de mayo de 2008

Arquitecto  
**Carlos Chaves de Mora**  
Guaranda.-

Ref 56946-1101

De mis consideraciones:

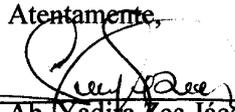
Cúmpleme participarle a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada **Empresa Agropecuaria y de Mecanización "AGROTRASVASE" S.A.**, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2008, mediante Resolución No. 01-08, tuvo a bien designar a usted como Séptimo Vocal Principal del Directorio, por el lapso de cinco años, en reemplazo del Ing. Jimmy Candell Soto, quien inscribió su nombramiento el 9 de mayo de 2006.

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.

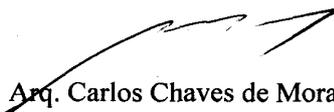
Así mismo, ejercerá las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social.

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 Lea Jácome  
**SECRETARIA Ad.Hoc.**

Acepto la designación de Séptimo 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.

  
Arq. Carlos Chaves de Mora  
C.I. 020071804-7

Dirección: Sucre No. 800 y Azuay. Provincia de Bolívar - Guaranda  
Teléfono: 32982264

OK

**EL AGUA ES PROGRESO**

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

NUMERO DE REPERTORIO: 33.184  
FECHA DE REPERTORIO: 27/jun/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:17

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1.- Certifica:** que con fecha veintisiete de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Séptimo Vocal Principal del Directorio**, de la Compañía **EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION "AGROTRASVASE" S.A.**, a favor de **CHAVES DE MORA CARLOS MARCELO**, a foja **75.205**, Registro Mercantil número **13.359**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **47.478**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 33184



*Zoila Cedeño Cellan*

S

REVISADO POR: *MF*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**