



**AgroTrasvase**  
Agrotrasvase S.A.

EMPRESA  
AGROPECUARIA  
Y DE MECANIZACION

Guayaquil, 7 de Julio del 2008

Señor Ingeniero  
**SIEGBERT EVARISTO BAQUE REGALADO**  
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 designarlo **Quinto Vocal Principal del Directorio**, por el periodo de **cinco años**, en reemplazo del Ing. Winston Félix Vaca Chang, quien no se posesionó y por ende no inscribió su nombramiento.

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,

**ALVARO AGUILERA REY**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA.**

Acepto el nombramiento de **Quinto Vocal Principal del Directorio** de la compañía **EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION "AGROTRASVASE S.A."**, que antecede. Guayaquil, 7 de Julio del 2008.

**ING. SIEGBERT EVARISTO BAQUE REGALADO**  
**C.C. 130108216-8**

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

**EL AGUA ES PROGRESO**

Av. de las Américas, Centro de Negocios "El Terminal", Bloque D, Local 31 al 42 · Telf.: 2 140465  
Guayaquil - Ecuador

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 38.824  
FECHA DE REPERTORIO: 24/jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:19

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veinticuatro de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Quinto Vocal Principal del Directorio**, de la Compañía **EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION AGROTRASVASE S.A.**, a favor de **SIEGBERT EVARISTO BAQUE REGALADO**, a foja **88.511**, Registro Mercantil número **15.627**.

ORDEN: 38824



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**