



AgroTrasvase

Agrotrasvase S.A.

EMPRESA
AGROPECUARIA
Y DE MECANIZACION

Guayaquil, 27 de enero de 2009

Señor Ingeniero
CARLOS VALAREZO BALLADARES.
Ciudad.

REF: 56946-7-01

Exp. N=116597

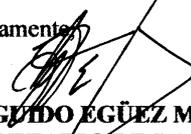
De mis consideraciones:

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 **Tercer Vocal Principal del Directorio**, por el periodo de **cinco años**, en reemplazo del Ing. Juan Carcelén Falconí, quien inscribió su nombramiento el 17 de junio de 2008.

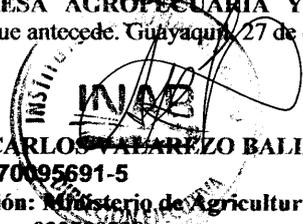
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal de la Compañía, conjuntamente con el Presidente. En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente y del Gerente General, al mismo tiempo, la representación legal de la compañía será ejercida por el Vicepresidente y uno cualquiera de los Vocales Principales del Directorio, conforme lo estipula el Artículo Octavo, letras b y c, en concordancia, con el artículo Vigésimo 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 el notario interino de la Notaría Segunda del Cantón Guayaquil, Abogado Jorge Jara Delgado, el 26 de enero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de mayo del 2001.

Atentamente,


AB. GUIDO EGÚEZ MORA
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Acepto el nombramiento de **Tercer Vocal Principal del Directorio** de la compañía **EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION "AGROTRASVASE S.A."**, que antecede. Guayaquil, 27 de enero de 2009.


ING. CARLOS VALAREZO BALLADARES
C.C. 070095691-5

Dirección: Ministerio de Agricultura piso 13, Quito - Ecuador
Teléfono: 022580238

EL AGUA ES PROGRESO

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

M.C.

NUMERO DE REPERTORIO: 5.465
FECHA DE REPERTORIO: 04/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha cuatro de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Tercer Vocal Principal del Directorio**, de la Compañía **EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION AGROTRASVASE S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO VALAREZO BALLADARES**, a foja **12.649**, Registro Mercantil número **2.206**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **70.213**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5465



S

REVISADO POR: S



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA