

159-4888

6/12/2005

MAQGRO

MAQUINAS PARA EL AGRO MAQGRO CIA. LTDA.

Quevedo, 2 de diciembre de 2005

Señor
Luis Felipe Román Ramirez
Ciudad.

Estimado Ing. Román:

Tengo agrado de informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco **(5) AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma y en especiales el artículo vigésimo.

En el desempeño de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto Suplente del Cantón Quevedo, Doctor Ignacio Jiménez Villamar, el 14 de octubre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quevedo el 01 de diciembre de 2005, bajo el No. 158 y anotado en el libro de repertorio No. 4810.

El Ing. Luis Felipe Román Ramirez reemplaza al Ing. Jens Horst Marzahn Boelsen.

Atentamente,



Tiga. Verónica Wan Villegas
Secretaria Ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía MAQUINAS PARA EL AGRO MAQGRO CIA. LTDA., para el cual he sido elegido.- Quevedo, 02 de diciembre de 2005.

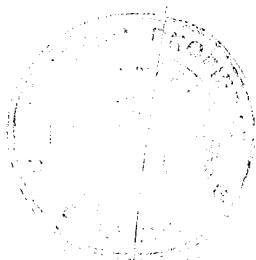


Ing. Luis Felipe Román Ramirez
PRESIDENTE

MAQUINAS PARA EL AGRO MAQGRO CIA. LTDA.

Luis Felipe Román Ramirez
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Quevedo, Ecuador
Cédula No. 170446834-5

CERTIFICO: Que el nombramiento de Presidente que antecede queda inscrito bajo el No.159 en el Registro Mercantil y anotado al No.4858 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Diciembre 6 del 2005



REGISTRADO EN EL LIBRO REPERTORIO
Nº 4858
FOLIO 159
A LOS SEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005
[Signature]