

SEÑOR INGENIERO  
JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS  
CIUDAD

13118

DE MI CONSIDERACION:

LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA AGROMETAL CIA LTDA, REUNIDA EL DIA VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 1.998, A LAS 16H00, EN EL DOMICILIO DE LA MISMA, TUVO A BIEN DESIGNAR A USTED GERENTE DE LA COMPAÑIA, EN TAL VIRTUD EN COMFORMIDAD CON LOS ARTICULOS DECIMO TERCERO LETRA A Y DECIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS, A USTED LE CORRESPONDE ESTA FUNCION POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS Y LLEVAR LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA; LA EMPRESA SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON MONTECRISTI EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 1.976 Y FUE APROBADA CON RESOLUCION NUMERO 2245 DEL 17 DE ENERO DE 1.977, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL A CARGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON MANTA BAJO EL NUMERO 7 Y ANOTADA EN EL REPERTORIO GENERAL CON EL NUMERO 103 EL 25 DE ENERO DE 1.977; Y EL ULTIMO AUMENTO DE CAPITAL, ADMISION DE NUEVOS SOCIOS, SUSCRIPCION Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS ANTE LA NOTARIA TERCERA DEL CANTON MANTA EL 28 DE AGOSTO DE 1.995, INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MANTA BAJO EL NUMERO 173 Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENERAL CON EL NUMERO 312; DICHA RESOLUCION FUE DICTADA POR EL ABOGADO RAUL FERNANDEZ CEVALLOS EL 27 DE DICIEMBRE DE 1.995. EL PRESENTE NOMBRAMIENTO ES EXPEDIDO DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO EN EL CUAL CONSTAN LOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA, REQUISITOS CONSTANTES EN LA RESOLUCION NUMERO 98.1.73.0001 DE ENERO 19 DE 1.998, EXPEDIDA POR EL DOCTOR IGNACIO VIDAL MASPONS, SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS; POR TOMBAS ESTAS CONSIDERACIONES SIR VASE TOMAR POSESION DEL CARGO E INSCRIBA ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON MANTA, DOMICILIO DE LA COMPAÑIA. ATENTAMENTE.

*Egda Chica Z*

EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO

PRESIDENTA

MANTA, OCTUBRE 23 DE 1.998

ES ESTA FECHA ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA EMPRESA AGROMETAL CIA LTDA, Y PROMETO DESEMPEÑARLO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y A LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA.

*J. Diaz*  
Ing. JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS  
GERENTE

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No: 850  
Repertorio No: 1565  
Manta Diciembre 2 de 1998

Alto: Rocío Alarcón Cevallos  
Registradora Mercantil  
del Cantón Manta

Nombre  
Cedula de identidad  
Nacionalidad  
Domicilio

Julio Heraclito Diaz Puertas  
170176824-2  
Ecuatoriana  
Manta, avda 2, numero 1018

