



20371.



TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.

8

REF: 26.443 M 97
REEM: 1.082 M 93

Guayaquil, Noviembre 14 de 1.997

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad.-

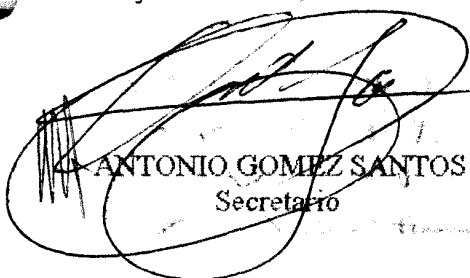
De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que el Directorio de la compañía TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, decidió elegirlo a usted como Vicepresidente del Directorio de la compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo del doctor Benjamín Rosales Valenzuela.

Según el artículo duodécimo del estatuto social codificado, el Directorio de la compañía tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo. Como Vicepresidente del Directorio, según dicho estatuto, a usted le corresponde actuar a nombre de este organismo en subrogación del Presidente del Directorio, por ausencia o impedimento de éste.

Los estatutos sociales vigentes de la compañía constan de la escritura pública de Transformación, Reforma y Codificación del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 1 de noviembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 9 de mayo de 1997.

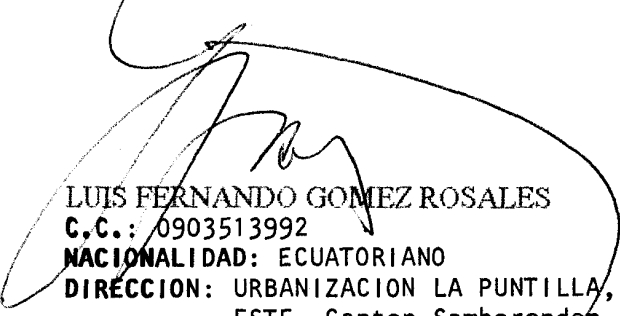
Muy atentamente,


ANTONIO GOMEZ SANTOS
Secretario

PRINCIPAL GUAYAQUIL:
Av. J. Tanca Marengo Km. 3 Casilla 09-01-562 562
Telf.: 237000 Telex: 04-3215 Rosal Ed Fax: 246255
Guayaquil - Ecuador

SUCURSAL QUITO:
Panamericana Norte Km.7 Casilla 17-01-2030
Telf.: 470882 Telx: 02-2164 Rosal Ed Fax: 472468
Quito - Ecuador

RAZON: Acepto ejercer el cargo de Vicepresidente del Directorio de TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. Guayaquil, noviembre 14 de 1997.


LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

C.C.: 0903513992

NACIONALIDAD: ECUATORIANO

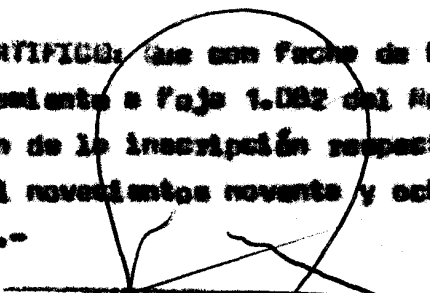
DIRECCION: URBANIZACION LA PUNTILLA, AV. CUARTA No.110 y CALLE TERCERA
ESTE, Canton Samborondon

CERTIFICO: Que con fecha de hoy: Quede inscrito el presente Reglamento de VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO de TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S. A., de folios 1.619 a 1.620, número 347 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 546 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensas Nacionales.-Guayaquil, ocho de Enero de mil novecientos noventa y ocho.-El Registrador Mercantil Suplente.-


Lrdo. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Reglamento a folio 1.082 del Registro Mercantil de 1.993, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, ocho de Enero de mil novecientos noventa y ocho.-El Registrador Mercantil Suplente.-


Lrdo. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

