



20391



TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.

8

REF: 26.443 M 97
REEM: 40.291 M 94

Guayaquil, Noviembre 14 de 1997

Señor Doctor
BENJAMIN ROSALES VALENZUELA
Ciudad.-

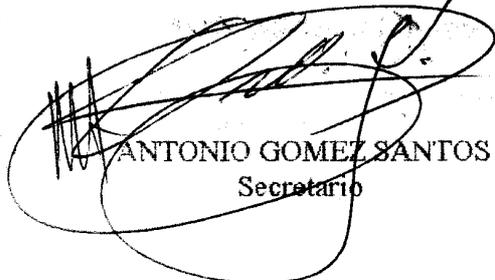
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 Presidente del Directorio de la compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Luis Fernando Gómez Rosales.

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 Presidente del Directorio, según dicho estatuto, a usted le corresponde actuar a nombre de este organismo.~~

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 Telex: 02-2164 Rosal Ed Fax: 472468
Quito - Ecuador

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



DR. BENJAMIN ROSALES VALENZUELA

C.C.:0903916377

NACIONALIDAD : ECUATORIANO

DIRECCION: CDLA. URDESA LOMAS, AV. OLMOS No.200 y Las Brisas,
Condominio San Andres, piso 4

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nominamiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S. A., de fojas 1.621 a 1.622, número - 348 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 949 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, ocho de Enero de mil novecientos noventa y ocho.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Lrdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nominamiento a foja 40.291 del Registro Mercantil de 1.994, 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 Cantón Guayaquil

