

Guayaquil, Octubre 8 de 1998

REFERENCIAS

26.443 - N - 97

Recm. 63.388 - N - 98

Señor Dr. Don
RAFAEL PINO RUBIRA
Ciudad.-

20371
5

De mis consideraciones:

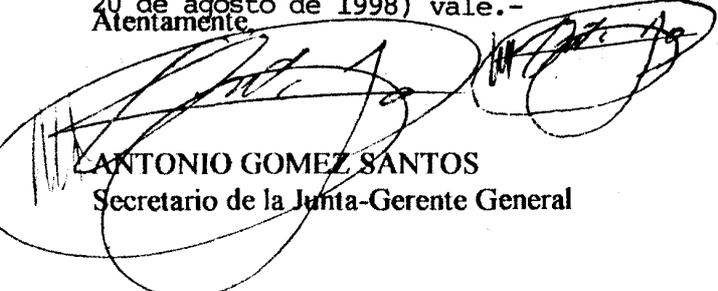
Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que la Junta General de Accionistas de la compañía TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A., reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted como QUINTO DIRECTOR SUPLENTE DEL DIRECTORIO de la compañía por un lapso de cinco años, en reemplazo del señor Ernesto Weisson Arizaga, quien renunció. Su nombramiento fue inscrito el 20 de agosto de 1998.

Según el artículo Duodécimo del Estatuto Social codificado, el Directorio ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. El Directorio ejercerá dicha representación con las más amplias atribuciones y facultades, a través del Presidente del Directorio. Si el Presidente del Directorio se encontrare ausente o impedido de ejercer su cargo, lo subrogará el Vicepresidente del Directorio. Si el Vicepresidente del Directorio se encontrare impedido o ausente lo subrogará el Director Suplente del Presidente del Directorio, y a falta de éste se designará un representante ad-hoc de entre los miembros del Directorio.

Según el artículo décimo tercero del estatuto social codificado, el Directorio está integrado por cinco directores principales (incluidos el Presidente y Vicepresidente del Directorio), que será elegidos por la Junta General de Accionistas y durarán cinco años en sus funciones. Cada Director Suplente subrogará a un determinado Director Principal, podrán o no ser accionistas de la compañía y durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones.

Los estatutos sociales vigentes de la compañía constan en 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.

Lo enmendado (8) vale.- . Lo agregado: (Su nombramiento fue inscrito el 20 de agosto de 1998) vale.-
Atentamente,


ANTONIO GOMEZ SANTOS
Secretario de la Junta-Gerente General

Acepto el cargo para el que he sido nombrado.

Guayaquil, 8 de octubre de 1998

DR. RAFAEL PINO RUBIRA

Nombre completo : Rafael Pino Rubira
Dirección : Lomas de Urdesa Calle 1ra. Lomas # 1611 Condominio
María Cecilia (Ultimo piso)
Cédula de identidad: 0903543684
Nacionalidad : ecuatoriana

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Quinto Director Suplente del Directorio de TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A., de fojas 34.249 a 34.250, número 10.093 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.621 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinticinco de Junio de mil novecientos noventa i nueve.- El Registrador Mercantil.-

[Firma]
D. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 63.388 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Junio de mil novecientos noventa i nueve.- El Registrador Mercantil.-

[Firma]
D. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

