



20371



**TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.**

Guayaquil, Septiembre 20 de 2007

Señor  
**LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**  
 Ciudad.-

REF: 26443-11-97

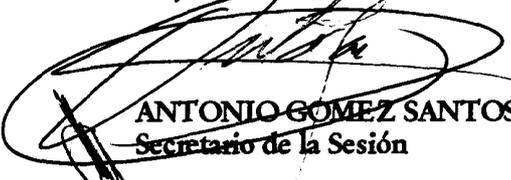
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la compañía **TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A.**, en su sesión celebrada el 27 de julio de 2007, decidió elegirlo a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA** por un lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del ingeniero Benjamín Rosales Valenzuela.

Según el Artículo Duodécimo del Estatuto Social Codificado, el Presidente del 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.

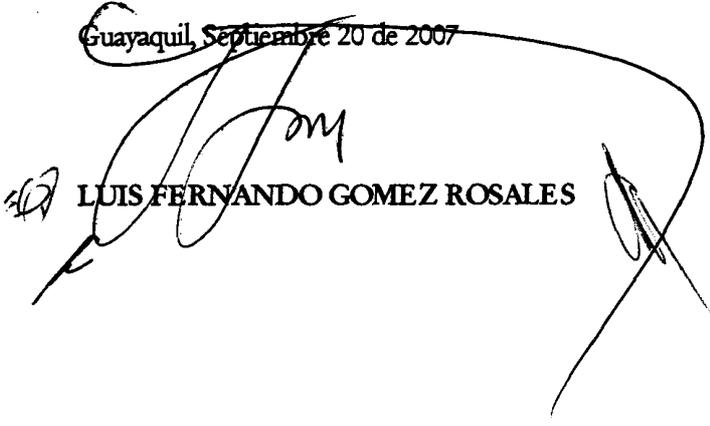
Los Estatutos Vigentes de la compañía constan en la Escritura Pública de transformación de la compañía de responsabilidad limitada a compañía anónima, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el primero de Noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Mayo de 1997. En octubre 1 de 2004 se otorgó la Escritura Pública de Reforma Parcial de Estatuto Social de la compañía ante la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil en Noviembre 8 de 2004.

Muy atentamente,

  
**ANTONIO GOMEZ SANTOS**  
 Secretario de la Sesión

**RAZON:** Acepto ejercer el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A.**

Guayaquil, Septiembre 20 de 2007

  
**LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**

*ante*  
*27.12.12*

**MATRIZ GUAYAQUIL**  
 Av. J. Tanca Marengo Km. 3  
 Casilla No. 09-01-562  
 Telfs.: (04) 2237000 - 2248200  
 Télex: 04-32 15 Rosal Ed  
 Fax: (04) 244692

**SUCURSAL QUITO**  
 Panamericana Norte Km. 7.5  
 Casilla No. 17-01-2030  
 Telfs.: (02) 2470882 - 2482720  
 Télex: 02-2164 Rosal Ed  
 Fax: (02) 2472468

**SUCURSAL CUENCA**  
 Av. España # 13 - 55 - 57  
 Telf.: (07) 2866050  
 Fax: (07) 2809692  
 Casilla: 01-01-1704

**AGENCIA EL COCA**  
 Km. 5 Vía Coca - Lago Agrio  
 (diagonal al Control Policial)  
 Telefax: (06) 2881266

NUMERO DE REPERTORIO: 58.296  
FECHA DE REPERTORIO: 23/nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- Certifica: que con fecha veintitrés de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, a foja **136.279**, Registro Mercantil número **24.347**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **1.621**, del Registro Mercantil del **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58296



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA