



TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A.

Guayaquil, Septiembre 20 de 2007

20371

Señor
CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO
Ciudad.-

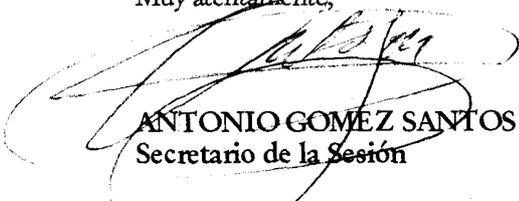
De mis consideraciones:

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 **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA** por un lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del ingeniero Luis Fernando Gómez Rosales.

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 Vicepresidente del Directorio, según dicho estatuto, a usted le corresponde actuar a nombre de este organismo, con las mismas amplias atribuciones y facultades, en subrogación del Presidente del Directorio, por ausencia o impedimento temporal del mismo.

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 **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A.**

Guayaquil, Septiembre 20 de 2007


CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO

PRINCIPAL GUAYAQUIL:
Av. J. Tanca Marengo km. 3
Casilla Nº 09-01-562
Telfs.: 2237000 - 2248200
Fax: 2244692 - 2244471
Guayaquil - Ecuador

SUCURSAL QUITO:
Av. Galo Plaza Lazzo Nº 74-401
y Juan de Selis • Casilla Nº 17-01-2030
Telfs.: (02) 2470882 - 2482720
Fax: 2478084
Quito - Ecuador

SUCURSAL CUENCA:
Av. España # 1355 - 1357
Telfs.: (07) 2866050 - 2862266
Fax: (07) 2809692
Cuenca - Ecuador

AGENCIA EL COCA:
Km. 5 de la Vía Coca - Lago Agrio
150 mts. al norte del control
Conjunto de la Policía
Telfs.: (06) 2881266 - 2882673

NUMERO DE REPERTORIO: 58.297
FECHA DE REPERTORIO: 23/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente del Directorio**, de la Compañía **TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, a foja **141.082**, Registro Mercantil número **25.189**.

ORDEN: 58297



S

REVISADO POR: 



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA