


TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.

Guayaquil, Marzo 11 de 2008

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
 Ciudad.-

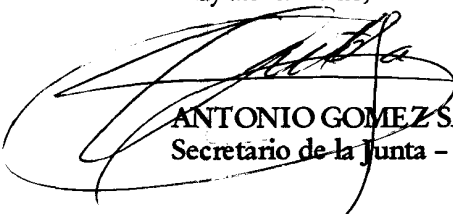
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma por un período de CINCO AÑOS. Las atribuciones del Presidente Ejecutivo constan en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

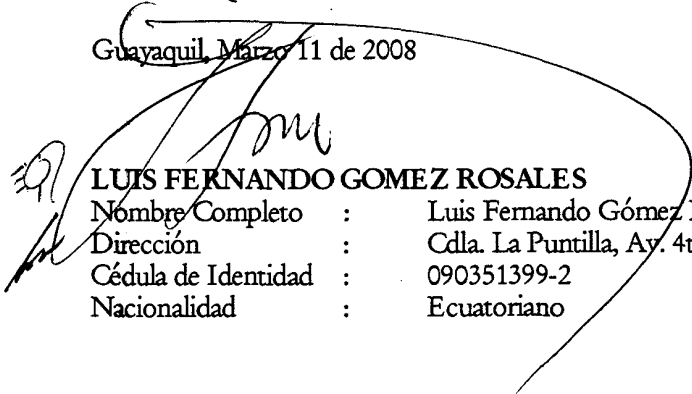
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de Transformación, reforma y codificación del estatuto social otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 1° de noviembre de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 9 de mayo de 1.997. En octubre 1 de 2004 se otorgó la Escritura Pública de Reforma Parcial de Estatuto Social de la compañía ante la Notaría Vigésimo Sexta de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil en Noviembre 8 de 2004.

Muy atentamente,


ANTONIO GOMEZ SANTOS
 Secretario de la Junta - Gerente General

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Marzo 11 de 2008


LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
 Nombre Completo : Luis Fernando Gómez Rosales
 Dirección : Cdla. La Puntilla, Av. 4ta. No. 110 y Calle 3era. Este
 Cédula de Identidad : 090351399-2
 Nacionalidad : Ecuatoriano

PRINCIPAL GUAYAQUIL:
 Av. J. Tanca Marengo km. 3
 Casilla Nº 09-01-562
 Telfs.: 2237000 - 2248200
 Fax: 2244882 - 2244471
 Guayaquil - Ecuador

SUCURSAL QUITO:
 Av. Galo Plaza Lasso Nº 74-401
 y Juan de Setis • 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

20371

NUMERO DE REPERTORIO: 16.464
FECHA DE REPERTORIO: 07/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Abril del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **TALLERES**
PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A., a favor de
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES, a foja **38.355**, Registro
Mercantil número **6.839**.

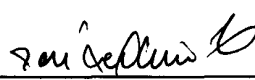
ORDEN: 16464



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA