



20371



12

Guayaquil, Octubre 29 de 2012

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad.-

REF. 941-4-69

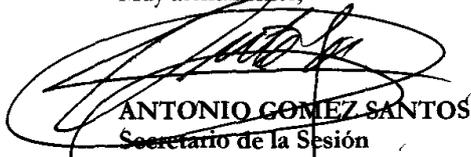
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la compañía TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA, por un nuevo lapso de CINCO AÑOS.

Según el Artículo Duodécimo del Estatuto Social Codificado, el Presidente del Directorio de la compañía tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual e indistinta con las más amplias atribuciones y facultades. Como Presidente del Directorio, según dicho estatuto, a usted le corresponde actuar en nombre y representación de este organismo.

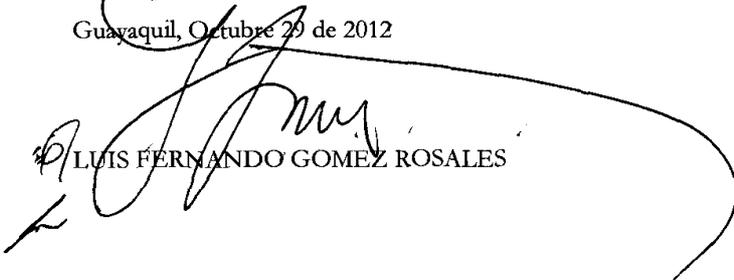
Los Estatutos Vigentes de la compañía constan en la Escritura Pública de transformación de la compañía de responsabilidad limitada a compañía anónima, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el primero de Noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 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, Octubre 29 de 2012


LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

Ot

MATRIZ GUAYAQUIL
Av. J. Tanco Marengo Km. 3
Telfs.: (04) 2237000 - 2248200
Fax: (04) 2246255 - 2244471

SUCURSAL QUITO
Panamericana Norte Km. 7.5
Telfs.: (02) 2470882 - 2482720
Fax: (02) 2472468

SUCURSAL CUENCA
Av. España # 13 - 57
Telfs.: (07) 2866050 - 2862266
Fax: (07) 2809692

SUCURSAL EL COCA
Via Lago Agro Km. 5
Telefax: (06) 2861096 - 2861073
Cel.: (09) 5125150

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 60.562
FECHA DE REPERTORIO: 12/nov/2012
HORA DE REPERTORIO: 14:55

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 131.301 a 131.302, Registro Mercantil número 20.523.

ORDEN: 60562



Guayaquil, 14 de Noviembre de 2012

\$9.50

REVISADO POR

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0440409

gms 12/11/12

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

17 ABR 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

Quila Ineuc