

# **AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A.**

Dirección: Juan Montalvo 2023 e/. Bolívar y Rocafuerte  
Edificio Salgado Oficina N° 3  
Teléfono: 932 144 • Machala - El Oro – Ecuador  
RUC: 0791702143001

Machala, 29 de Julio del 2004

Señor  
Angel Polivio Romero Orellana.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicarle, que en el Contrato Social de Constitución y Estatutos de la Compañía Anónima denominada AGRÍCOLA MINERA AGRIMROC S.A, en la cláusula cuarta del referido Contrato Social, el mismo que fue otorgado ante el Dr. José Javier Cabrera Román. Notario Segundo del Cantón Machala, con fecha 31 de Enero del 2001, inscrito en el Registro Mercantil con el N° 284 y anotado en el repertorio bajo el N° 454, con fecha 14 de Marzo del dos mil uno.

Usted ha sido DESIGNADO para que ejerza la función de GERENTE, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, función que deberá cumplir hasta el 31 de Enero/2006, reemplazando al Sr. Carlos Rosalino Rodríguez Cabrera.

Todo esto de conformidad con el Capitulo Tercero, Titulo Tercero, Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales.

Lo que comunico a Ustedes para los fines de ley.-

Atentamente,

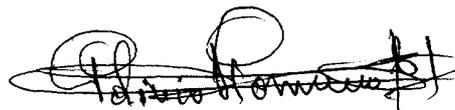


Sr. Miguel Murocho Uyaguari  
PRESIDENTE

38469

NOTA DE ACEPTACIÓN:

Dejo constancia que en esta fecha, acepto la designación del cargo de GERENTE de la Compañía Anónima denominada Agrícola Minera AGRIMROC S.A, en los términos que consta de la nota de nombramiento que antecede.



Sr. Ángel Polivio Romero Orellana  
GERENTE  
C.C. N° 070067313-0

**CERTI**

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 541 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.239.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 4 de Agosto del 2.004

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA