

# 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

Machala, 29 de Julio del 2004

Señor  
Miguel Antonio Morocho Uyaguari  
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 PRESIDENTE, función que deberá cumplir hasta el 31 de Enero/2006, reemplazando al Sr. Angel Polivio Romero Orellana.

Todo esto de conformidad con el Capitulo Tercero, Título Cuarto, Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales.

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

Atentamente,

  
Sr. Angel Polivio Romero Orellana  
GERENTE

NOTA DE ACEPTACIÓN:

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

Machala, 29 de Julio del 2004



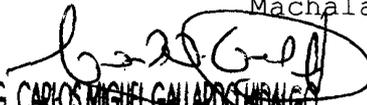
Sr. Miguel Morocho Uyaguari  
PRESIDENTE

C.C.N° 010062691-0

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 540 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.238.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 4 de Agosto del 2.004

  
ARG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA