



Machala, 13 de Enero del 2006

Señor
Miguel Antonio Morocho Uyaguari
Ciudad.-

De mis consideraciones:

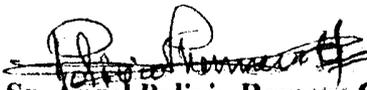
Cúmpleme en comunicarle, que según Acta de Sesión Extraordinaria realizada el día 12 de Enero/2006, Usted ha sido REELEGIDO por la Junta general de socios para que ejerza la función de PRESIDENTE, cargo que deberá cumplir dentro del periodo de cinco años.

La compañía AGRÍCOLA MINERA AGRIMROC S.A; se constituyo por escritura pública 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.

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

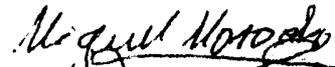
Lo que comunico a Ustedes para los fines de ley.-

Atentamente,


Sr. Ángel Polivio Romero Orella
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


Sr. Miguel Morocho Uyaguari
PRESIDENTE
C.C N° 010062691-0

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 94 y anotado en el Repertorio bajo el No. 315.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 10 de Febrero del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA