



Machala 31 de Enero del 2011

Señor
Angel Bolívar Cueva Yangua.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicarle, que según el acta de Sesión Extraordinaria realizada el día 25 de Enero/2011, usted ha sido ELEGIDO 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 AGRICOLA 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 2001.

Todo esto de conformidad con el Capitulo Tercero, Titulo Tercero, articulo vigésimo primero de los estatutos sociales.

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

Atentamente,

Sr. Angel Polivio Romero Orellana.
GERENTE

NOTA DE ACEPTACION:

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. Angel Bolívar Cueva Yangua.
PRESIDENTE
C.C. # 070112244-2

38469

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A.**, otorgado a favor de **ANGEL BOLIVAR CUEVA YANGUA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 122 anotado en el Repertorio bajo el No. 235.-x-

Machala, 1 de Febrero del 2.011



ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA