

Machala, 30 de Junio del 2005

Licenciado
Aurelio Ochoa Romero
Ciudad.-

De mi consideración:

Me complace comunicarle que en Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía **Imgrumasa S.A.**, celebrada el treinta de junio del dos mil cinco, se designó a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **DOS AÑOS**, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Cuarto de su Estatuto Social. Usted reemplazara al Ing. Ángel Apolo León.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2) del Artículo Vigésimo Quinto de su Estatuto Social.-

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía denominada **IMGRUMASA S.A.**, autorizada por el Notario Sexto del Cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, el treinta y uno de enero del dos mil tres e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con el número trescientos ochenta y uno (381) y anotada en el Repertorio bajo el número setecientos ochenta y tres (783), el doce de mayo del dos mil tres.-

Atentamente,


Srta. Paola Romero
SECRETARIA AD-HOC

Acepto...

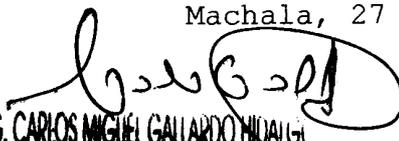
El cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **IMGRUMASA S.A.**
Machala, 30 de Junio del 2005


Lcdo. Aurelio Ochoa Romero
Accionista

C.C. No. 070010180-1
Dirección Ciudadela del Chofer- Mz. C-50, Villa No. 09.-
Machala

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 647 y anotado en el Repertorio
bajo el No. 1.306.-x-

Machala, 27 de Julio del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA