

Machala, 7 de Septiembre del 2005

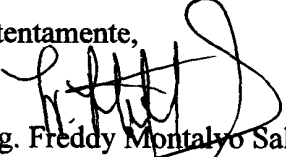
Señor
Henry Angel Peña Solano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionista celebrada el día Miércoles 7 de Septiembre del año en curso, ha tenido el acierto de nombrarlo GERENTE de la Compañía Industrial Agrícola "4M" C. LTDA., por un periodo de CUATRO AÑOS; reemplazando al anterior GERENTE el señor Ing. Luis Freddy Montalvo Salinas; Además en el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial y las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Pública Tercera del cantón Machala, el 22 de Julio de 1991; en acatamiento a la Resolución Nro.91-6-2-1-00-71, dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala, se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, con fecha 12 de Agosto de 1991. Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos, mediante Escritura Pública elaborada ante la Notaria Pública Tercera del Cantón Machala, el 10 de Enero de 1995, en acatamiento a la Resolución Nro.95-6-2-10017, dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con fecha 10 Febrero de 1995. Realizo la Conversión de Sucres a Dólares, Aumentó el Capital Social y Reformó sus Estatutos, mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Quinta del cantón Machala, el 29 de Julio del 2005, en acatamiento a la Resolución Nro.05.M.DIC.0213, dictada por el dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con fecha 7 de Septiembre del 2005.

Atentamente,


Ing. Freddy Montalvo Salinas
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA GRAL. DE SOCIOS.

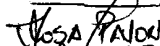
Acepto el nombramiento de GERENTE de la COMPAÑÍA INDUSTRIAL AGRICOLA "4m" C. LTDA., prometo ejercer y asumir fiel, cumplida y diligentemente mis funciones.

Machala, 7 de Septiembre del 2005.-


Henry Angel Peña Solano.
C.I.070182588-7
Dirección: Calles Guabo 1608 y Avda. Las Palmeras

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 752 y anotado en el Repertorio
bajo el No. 1.570.-x-

Machala, 8 de Septiembre del 2.005


Ab. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA