

Machala, 7 de Septiembre del 2005

Señor

Freddy Rolando Montalvo Romero

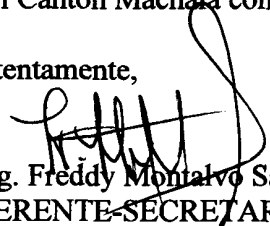
Ciudad.-

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 PRESIDENTE de la Compañía Industrial Agrícola "4M" C. LTDA., por un periodo de CUATRO AÑOS; reemplazando a la anterior PRESIDENTA señora Jenine Alexandra Montalvo Ibáñez; Además en el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial en ausencia del Gerente, dirigirá la Junta General de Socios 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 PRESIDENTE de la COMPAÑÍA INDUSTRIAL AGRÍCOLA "4m" C. LTDA., prometo ejercer y asumir fiel, cumplida y diligentemente mis funciones.

Machala, 7 de Septiembre del 2005.-


Freddy Rolando Montalvo Romero.

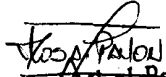
C.I.070300818-5

Dirección: Calles Guabo 1608 y Avda. Las Palmeras

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 751 y anotado en el Repertorio
bajo el No. 1.569.-x-

Machala, 8 de Septiembre del 2.005


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