

Machala, 22 de Noviembre del 2005

Señora

Carmen Victoria Romero Tandazo

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionista celebrada el día Sábado 19 de Noviembre del año en curso, ha tenido el acierto de nombrarla GERENTE de la Compañía Industrial Agrícola "4M" C. LTDA., por un periodo de CUATRO AÑOS; reemplazando al anterior GERENTE el señor HENRY ANGEL PEÑA SOLANO; 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 Suces 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,


Freddy Montalvo Romero
PRESIDENTE


Janina Montalvo Ibáñez
SECRETARIA AD-HOC

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

Machala, 22 de Noviembre del 2005.-


~~Carmen Victoria Romero Tandazo.~~

C.I.070007727-4

Dirección: Calles Guabo 1608 y Avda. Las Palmeras
2935-130

39107

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.003 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.171.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 8 de Diciembre del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA