

HUAQUILLAS, 20 DE OCTUBRE DEL 2004

Sr.

Luís Florencio Farez Reinoso

AGRICOLA E INDUSTRIAL AMIRA "INDAMIRA" CIA. LTDA.

Ciudad.-

De mis consideraciones

Cúmpleme comunicarle a ud. que la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía, AGRICOLA E INDUSTRIAL AMIRA "INDAMIRA" CIA. LTDA. Celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL, por el periodo estatuario de 5 años, y ejerza la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Gerente General.

En su condición de GERENTE GENERAL, sus deberes y atribuciones constan señalados en el Art. Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

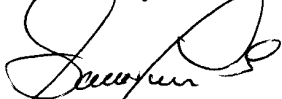
AGRICOLA E INDUSTRIAL AMIRA "INDAMIRA" CIA. LTDA. , fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 27 de septiembre del 2004, ante el Notario Sexto Abg. Luis Zambrano Larrea; aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.04.M DIC.0234 el 14 de octubre del 2004, e inscrita mediante el registro No. 48 anotado en el repertorio No. 1105 con fecha 22 de octubre del 2004.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.



Nancy Janeth Llanos Farez
SECRETARIA AD-HOC

Yo, Luís Florencio Farez Reinoso acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía.- Huaquillas, 22 de octubre del 2004



Luís Florencio Farez Reinoso
CI. CI.091128452-9

DIRECCION DE Compañía: Aven.la República No.305 y Portovelo, HUAQUILLAS

CERTIFICO:

Que el presente Nombramiento, queda inscrito con el Registro N° 56 en el Libro Mercantil, anotado en el libro Repertorio bajo el N° 1137, en esta fecha.

Huaquillas a, 27 de Octubre de 2004.




Mr. Victor O. Reyes Ochoa
REGISTRADOR