

Huaquillas, 01 de Julio del 2011

Sra. José Vicente Fárez Reinoso
AGRICOLA E INDUSTRIAL AMIRA "INDAMIRA" CIA. LTDA
Ciudad.-

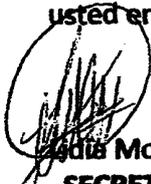
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía AGRICOLA E INDUSTRIAL AMIRA "INDAMIRA" CIA. LTDA., celebrada el primero de Julio del dos mil once, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de 5 años.

En su condición de PRESIDENTE, sus deberes y atribuciones constan señalados en el Art. Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía. "cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de socios y lo dispuesto en los presentes estatutos"

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 Compañía mediante Resolución No. 04 M DIC 0234 EL 14 DE Octubre del 2004, e inscrita mediante el Registro No.47, anotado en el Repertorio No.1104, con fecha 22 de Octubre del 2004. La dirección de la Compañía es en las calles Avda. La República y Portovelo

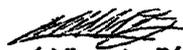
En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.



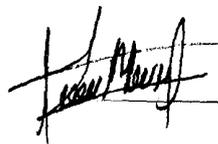
Lidia Montalván Jiménez
SECRETARIA AD-HOC



Yo, José Vicente Fárez Reinoso, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía.-
Huaquillas, 02 de Julio del 2011.


José Vicente Fárez Reinoso
C.C.070158585-3

Yo, Lidia Montalván Jiménez-.secretaria de Amira Cia. Ltda.
Certifico que este documento es fil copia
Del original que reposa en los archivos de la compañía
Huaquillas, 21 de agosto del 2012





REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN HUAQUILLAS

Ruc: 0760000690001

10 de Agosto e/ Av. Trnte. Córdovez y Primero de Mayo

CERTIFICO:

Que el presente Nombramiento, consta inscrito con el Registro N° 89 en el Libro de Mercantil y anotado en el Libro Repertorio bajo el N° 1052, de fecha 14 de Julio del 2011.

Huaquillas a, 21 de Agosto de 2012.


FIRMA DEL REGISTRADOR
DR. CÉSAR SÁNCHEZ GUERRERO



REVISADO POR:
DR. DEIBI GRANDA
REALIZADO POR:
ING. KARLA LEON