

HUAQUILLAS, 20 DE OCTUBRE DEL 2004

Sra.

Laura Maritza Ochoa Brito

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 PRESIDENTA, 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 PRESIDENTA, sus deberes y atribuciones constan señalados en el Art. Vigésimo Cuarto 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. Luís 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, Laura Maritza Ochoa Brito acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía.-
Huaquillas, 22de octubre del 2004.



Laura Maritza Ochoa Brito
CI. CI.070200622-2

CERTIFICO:

Que el presente Nombramiento, queda inscrito con el Registro N° 55 en el Libro Mercantil, anotada en el libro Repertorio bajo el N° 1136, en esta fecha.

Moaquillas a, 17 de Octubre de 2004.




Abg. Victor O. Reyes Ordoñez
REGISTRADOR