

Guayaquil, Agosto 03 del 2001

11 OCT. 2001

Rg # 85
Rp # 637

Señor
JIMMY MONTALVO LOPEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRICOLA TIMBRE SOCIEDAD ANONIMA**, celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General de la compañía.

La compañía se constituyó con la denominación de Davey y Compañía y con domicilio en la ciudad de Quito, mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Jaime Nolivos Maldonado, el 4 de Septiembre de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil y de la Propiedad de los cantones Esmeraldas y Quito el 30 de Septiembre y 7 de Octubre de 1974, respectivamente. Posteriormente la compañía se transformó a la especie de Anónima, cambió su denominación a Agrícola Timbre Sociedad Anónima y reformó íntegramente su estatuto social, mediante escritura pública otorgada por el Notario Noveno del Cantón Quito Dr. Camilo Jauregui Barona, el 15 de Abril de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 5 de Febrero de 1982.

Jimmy Montalvo López, portador de la cédula de identidad # 0907894208 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy Atentamente,



JUAN CRISTOBAL JURADO MORAN
GERENTE GENERAL

SECCION DE REGISTRO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AGRICOLA
TIMBRE SOCIEDAD ANONIMA.- SEGUN CONSTA DEL
NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, AGOSTO 3 DEL
2001.

Jimmy Montalvo Lopez

JIMMY MONTALVO LOPEZ

Con esta fecha queda inscrito <u>NOMBRAMIENTO</u>	
que antecede bajo el N°	<u>85</u> del Registro
y No. <u>637</u> del P. de	<u>X X X</u>
Cuanto a <u>INST.</u>	Hora <u>10:50 AM</u>
Esmeraldas,	<u>11 OCT. 2001</u>



[Signature]
Sr. Ricardo Ramon Barrios Palacios
Registrador Mercantil y de Pruebas
Especiales del C. de Esmeraldas