

Guayaquil, Agosto 03 del 2001

Ref # 11 OCT 2001 Pg # 85
Pg # 637

Sefor
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 Esméraldas 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

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 P.

JIMMY MONTALVO LOPEZ

Con esta fecha queda inscrito <u>Nombramiento</u> que antecede bajo N.º <u>85</u> del Registro y N.º <u>637</u> del Período <u>XXX</u>
Cantidad <u>INBS.</u> Hora <u>10:50 AM</u>
Esmeraldas, <u>1.1 OCT. 2001</u>



St. Ricardo Ramon Barres Palacios
Registraduría Mercantil y de Prendas
Especiales del Ecuador Esmeraldas