

19

Guayaquil, Febrero 12 de 1997

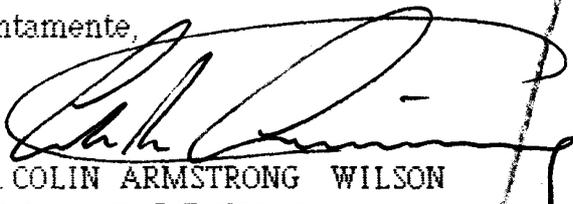
Señora Ingeniera  
**ELENA ARIAS DE PORTES**  
 Ciudad.-

De mis consideraciones: *20013*

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de **CINCO AÑOS**. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y/o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo y/o con el Primer Gerente. Para el caso de gravámen o enajenación de bienes inmuebles requerirá autorización de Junta General de Accionistas. Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de Agripac S.A., autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el 20 de mayo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de julio de 1988. Este nombramiento reemplaza al que tenía la señora Cecilia Luna de Armstrong.

AGRIPAC CIA.LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario del cantón Quito Doctor Miguel A. Altamirano, el día 9 de febrero de 1972, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de mayo del mismo año. Se transformó en sociedad anónima con la denominación **"AGRIPAC S.A."** mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 1 de agosto de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 21 de noviembre de 1985.

Atentamente,



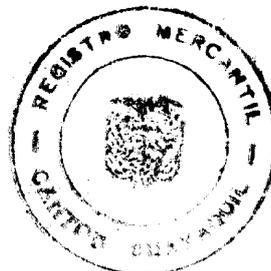
ING. COLIN ARMSTRONG WILSON  
 PRESIDENTE EJECUTIVO

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Febrero de 1997.



ING. ELENA ARIAS DE PORTES

En la presente fecha queda inscrito / este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 8965 Registro Mercantil No.  
2646 / Repertorio No. 4478  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 19 de Febrero de 1997.



~~LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
4781 del Registro Mercantil del 995  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 19 de Febrero de 1997.

~~LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~