

Guayaquil, Agosto 17 de 1998

REFERENCIA

28.084 - M - 88

Señor  
**IVAN NOBOA IZURIETA**  
Ciudad.-

20013

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirlo **PRIMER GERENTE** de la Compañía, para un período de **DOS 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 Gerente General. 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.

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. ELENA ARIAS DE PORTES  
Gerente General

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Agosto de 1998. Declaro además que mi Cédula de identidad es el No. 170045510-6, el domicilio de la compañía es Córdova No. 623 y Luis Urdaneta.

SR. IVAN NOBOA IZURIETA



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Primer Gerente  
Folio(s) 63.340 - Registro Mercantil N°  
16.518 Repetido N° 25.068

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Agosto de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil