

Guayaquil, 17. de Febrero de 1999

REFERENCIAS

28.084 - N - 88

Recn. 8.965 - N - 97

Señora  
**CECILIA LUNA DE ARMSTRONG**  
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 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 Ingeniera Elena Arias de Portés, inscrita en el Registro Mercantil el día 19 de Febrero de 1997.

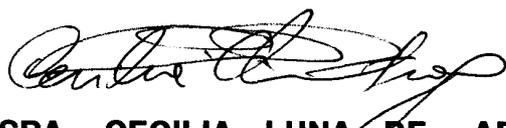
AGRIPAC CIA.LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario del cantón Quito Doctor Miguel A. Altamirano, el día 9 de febrero de 1972, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de mayo del mismo año. Se transformó en sociedad anónima con la denominación "**AGRIPAC 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 17 días del mes de Febrero de 1999.



**SRA. CECILIA LUNA DE ARMSTRONG**  
C.I. No. 0901444760  
Dirección: Córdova No.623 y Luis Urdaneta

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 11.213 Registro Mercantil N°  
3-071 / Repertorio N° 4.458  
Se archivan los comprobantes de pago por los

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
8.965 del Registro Mercantil del 1.997 /

Guayaquil, 25 de Febrero de 1.997 /

*[Handwritten Signature]*  
**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

