

Guayaquil, Enero 10 del 2000

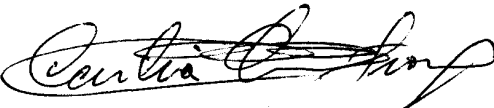
Señor Ingeniero
COLIN ARMSTRONG WILSON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRIPAC S.A.**, en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y/o conjuntamente con el Gerente General y/o con el Primer Gerente. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles requerirá autorización de la 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.

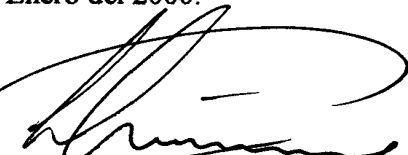
AGRIPAC CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Quito Doctor Miguel A. Altamirano, el día 9 de Febrero de 1972, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de Mayo del mismo año. Se transformó en sociedad anónima con la denominación **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,



SRA. CECILIA LUNA DE ARMSTRONG
SECRETARIA DE LA JUNTA

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Enero del 2000.



ING. COLIN ARMSTRONG WILSON
C.I. 09-0501405-6

DIRECCION: CORDOVA 623 Y LUIS URDANETA



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente Ejecutivo
 Folio(s) 4765 Registro Mercantil No.
2252 Repertorio No. 2927
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 11 de Febrero del 2000