

Guayaquil, 23 de Agosto del 2000

Señor
IVAN EDUARDO NOBOA IZURIETA
Ciudad.-

20.013

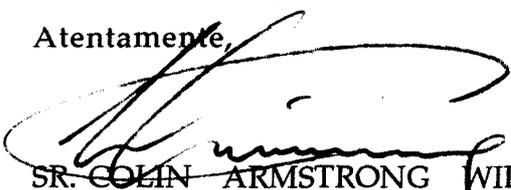
22

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 **DOSAÑOS**. 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.

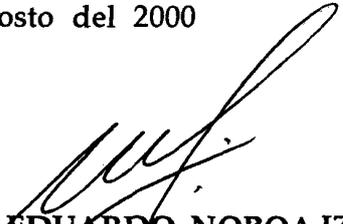
AGRIPAC CIA.LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario del cantón Quito Doctor Miguel A. Altamirano, el día 9 de febrero de 1972, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de mayo del mismo año. Se transformó en sociedad anónima con la denominación "AGRIPAC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



SR. COLIN ARMSTRONG WILSON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Agosto del 2000



SR. IVAN EDUARDO NOBOA IZURIETA
C.I. No. 170045510-6
Dirección: General Córdova 623 y Luis Urdaneta

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRIMER GERENTE de la compañía AGRIPAC S.A., a favor de IVAN EDUARDO NOBOA IZURIETA, folio(s) 62.533, Registro Mercantil número 17.738, Repertorio número 22.448.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y dos de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. JBV

Trámite N° 47246