

20/Sept/02.

Rd 5239-4-72  
44392-4-85  
28084-4-88

Guayaquil, 23 de agosto del 2002

104

**SEÑOR  
IVAN EDUARDO 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 reelegirlo **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 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 de 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 autorizado por el Notario del cantón de Quito, Dr. Miguel A. Altamirano, el día 9 de febrero de 1972, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil, el día 8 de mayo de 1972. 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 de **PRIMER GERENTE** de la compañía **AGRIPAC S. A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de agosto del 2002.

**Sr. Ivan Eduardo Noboa Izurieta  
C. I. # 170045510-6  
Dirección General Córdova 623 y Luis Urdaneta**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRIMER GERENTE**, de la Compañía **AGRIPAC S.A.**, a favor de **IVAN EDUARDO NOBOA IZURIETA**, de fojas **121.568 a 121.570**, Registro Mercantil número **18.551**, Repertorio número **28.414**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Septiembre del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 28706  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *M*