

Guayaquil, 11 de abril del 2003

Señor Ingeniero
Colin Robert Armstrong Wilson
Ciudad.-

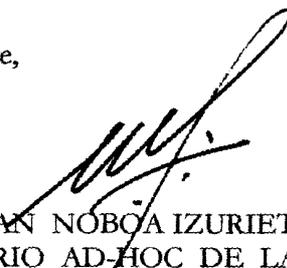
20013

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirlo a usted **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 gravamen 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 día 20 de mayo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 14 de julio de 1988. Este nombramiento reemplaza al que tenía la señora Cecilia Luna López de Armstrong, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 14 de noviembre de 2002.

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,



ECON. IVAN NOBORA IZURIETA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, en la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de abril de 2003.



ING. COLIN ROBERT ARMSTRONG WILSON
C.I. No. 090501405-6
Dirección : General Córdova 623 y Luis Urdaneta

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**AGRIPAC S.A.**", a favor de **COLIN ROBERT ARMSTRONG WILSON**, de fojas **62.148 a 62.150**, Registro Mercantil número **9.135**, Repertorio número **13.814**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **144.996** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 54367
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado:

