

20013

Guayaquil, 21 de septiembre del 2004

(Nú)

**SEÑOR ECONOMISTA
IVAN EDUARDO NOBOA IZURIETA
CIUDAD.-**

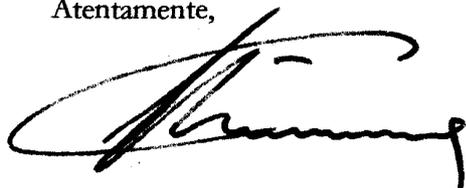
Nú: 5239 M. 72

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 9 de febrero de 1972, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil, el 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 21 de noviembre de 1985.

Atentamente,



**ING. 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 21 días del mes de septiembre del 2004.



**ECON. IVAN EDUARDO NOBOA IZURIETA
C. I. # 170045510-6**

20013

**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 **113.369 a 113.371**, Registro Mercantil número **17.430**, Repertorio número **27.492**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y tres de Septiembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 125397
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

