

Guayaquil, 10 de mayo del 2006

21
Rd. 5239-H-72
44399-H-85
28084-H-88

**SEÑOR
NICOLAS ARMSTRONG LUNA
CIUDAD.-**

20013

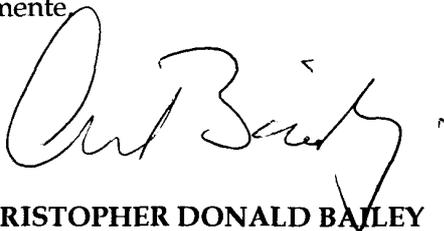
De mis consideraciones:

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 elegirlo **PRIMER GERENTE** de la compañía, para un período de **DOS AÑOS**. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial 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 del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 20 de mayo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de julio de 1988.

Este nombramiento reemplaza al que tenía el señor Iván Eduardo Noboa Izurieta, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de septiembre del 2004

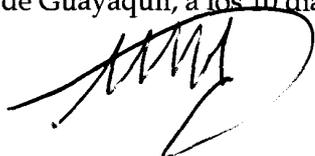
AGRIPAC CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Quito, Dr. Miguel A. Altamirano, el 9 de febrero de 1972, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de mayo de 1972. Se transformó en Sociedad Anónima con la denominación **AGRIPAC S.A.**, 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



**SR. CHRISTOPHER DONALD BAILEY
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Yo, acepto el nombramiento de **PRIMER GERENTE** de la compañía **AGRIPAC S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de mayo del 2006.



SR. NICOLAS ARMSTRONG LUNA

NUMERO DE REPERTORIO: 27.245
FECHA DE REPERTORIO: 09/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:55

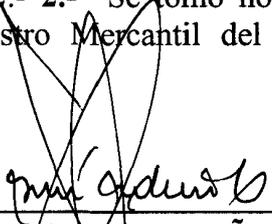
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiuno de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRIMER GERENTE**, de la Compañía **AGRIPAC S.A.**, a favor de **NICOLAS ARMSTRONG LUNA**, a foja **63.840**, Registro Mercantil número **11.832**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **113.369**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27245
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA