

Guayaquil, enero 04 del 2008

Ref. 5239-m-72

2003 29

**SEÑOR  
NICHOLAS MITCHELL  
CIUDAD.-**

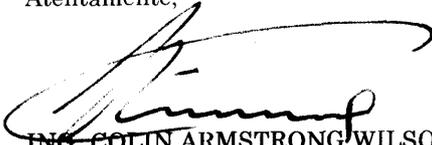
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AGRIPAC S.A.**, 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 20 de mayo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de julio de 1988.

Este nombramiento reemplaza al que tenía el señor Christopher Donald Bailey el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de diciembre del 2004.

**AGRIPAC CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón de Quito, Dr. Miguel Altamirano Arellano, el 9 de febrero de 1972, inscrita en el Registro Mercantil cantón Guayaquil, el 8 de mayo de 1972. Mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1 de agosto de 1985, se transformó de compañía limitada a Sociedad Anónima con la denominación **AGRIPAC S.A.**, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de noviembre de 1985.

Atentamente,



**ING. COLIN ARMSTRONG WILSON  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Yo, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, para un período de **CINCO AÑOS**, de la compañía **AGRIPAC S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de enero del 2008.



**SR. NICHOLAS MITCHELL  
C.C. No. 091820450-4**

