

20013 4

Guayaquil, 10 de mayo del 2008

SEÑOR  
NICOLAS ARMSTRONG LUNA  
CIUDAD.-

Ref. 5239-H-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 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, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de julio de 1988.

**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. NICHOLAS MITCHELL  
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 2008.



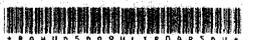
SR. NICOLAS ARMSTRONG LUNA  
C.C. No. 090840496-5

NUMERO DE REPERTORIO: 26.014  
FECHA DE REPERTORIO: 23/May/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:16

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha cuatro de Junio del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de **Primer Gerente**, de la Compañía **AGRIPAC S.A.**,  
a favor de **NICOLAS ROBERTO ARMSTRONG LUNA**, a foja  
**63.659**, Registro Mercantil número **11.336**.

ORDEN: 26014



5

REVISADO POR:

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**