

24. 5239 - 2-72

Guayaquil, Septiembre 15 de 2010

SEÑOR

**NICOLÁS ARMSTRONG LUNA**

CIUDAD.-

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 periodo 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 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 CÍA. 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,



**Ab. Carlos Alberto Mata Hanzze**

**Secretario Ad-Hoc de la Junta**

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **PRIMER GERENTE** de la compañía **AGRIPAC S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Septiembre de 2010.

**Nicolás Armstrong Luna**

**C.C. # 090840496-5**

*Orla*  
2010.22.

NUMERO DE REPERTORIO: 46.423  
FECHA DE REPERTORIO: 17/Sep/2010  
HORA DE REPERTORIO: 11:38

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Primer Gerente**, de la Compañía **AGRIPAC S.A.**, a favor de **NICOLAS ROBERTO ARMSTRONG LUNA**, a foja **100.002**, Registro Mercantil número **17.953**.

ORDEN: 46423



S

REVISADO POR:



---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**