

SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.

CAPITAL PAGADO \$ 60'000,000.00

General Elizalde # 114 y Pichincha  
Teléfono # (593-4) 2321280 - 2329255 - Fax (593-4) 2326871 - 2534133  
Casilla Letra "S", isc3@isc.com.ec  
Guayaquil - Ecuador

---000---

1-11-38

27170-1-87

Guayaquil, 26 de marzo de 2004

Señor Licenciado  
**XAVIER E. MARCOS STAGG**  
Ciudad

2234.

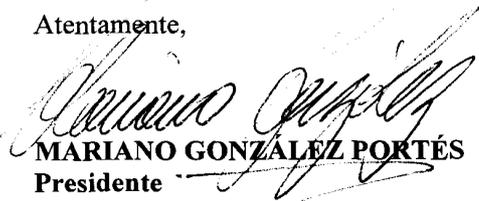
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**, y con las atribuciones y deberes constantes de la Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, abogado Piero Aycart Vicenzini, el 19 de noviembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de diciembre de 1987.

SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A., se constituyó por Escritura Pública celebrada el 8 de diciembre de 1937 ante el Notario de Guayaquil, doctor Pedro Segundo Alcivar, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de enero de 1938.

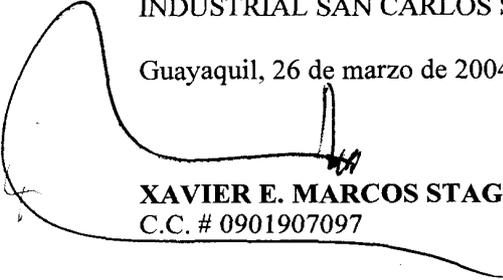
Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento para inscribirlo en el Registro Mercantil toda vez que ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

Atentamente,

  
**MARIANO GONZÁLEZ PORTÉS**  
Presidente

**ACEPTO** el Nombramiento de GERENTE GENERAL de SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A.

Guayaquil, 26 de marzo de 2004

  
**XAVIER E. MARCOS STAGG**  
C.C. # 0901907097

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.**, a favor de **XAVIER E. MARCOS STAGG**, de fojas 47.159 a 47.161, Número 7.399 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.521 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y siete de Abril del dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 100960  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: 