

REF: 19.590 M 73
REFM: 46.860 M 97

Guayaquil, Marzo 23 de 1.977

Señor
ESTEFANO EMILIO ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA E INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. (AIPSA)", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de TRES AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer conjuntamente con el Gerente General de la compañía, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Para enajenar o gravar los bienes inmuebles de la compañía requerirá previa autorización de la Junta General de Accionistas. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Vicepresidente de la compañía, quien en tal evento tendrá éstos mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario del Cantón Daule, Sr. Rafael Real Dávalos, el 31 de Octubre de 1.962, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 9 de Noviembre de 1.962. Posteriormente la compañía cambió de Domicilio, Aumentó y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 5 de Septiembre de 1.975, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Octubre de 1.975.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Sra. Jacqueline Torres de Medina, Presidente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 01 de Agosto de 1.977.

Estéfano Emilio Isaiás Dassum es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090344340-6, domiciliado en La Urbanización la Puntilla Avenida Principal No. 100 y Calle Cuarta. Vale lo enmendado 01 de Agosto. Vale *Magdalena Avila Aguilar*

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Magdalena Avila Aguilar
Magdalena Avila Aguilar
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA E

INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. (AIPSA)", SEGUN CONSTA DEL
NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Marzo 23 de 1.999


ESTEFANO EMI IL ISAIAS DASSUM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 24, 29, 30, 31, 32 Registro Mercantil N°
6236 Repetido N° 9523 ✓

Se archivan los Comp. de pago por los
Impuestos respectivos.

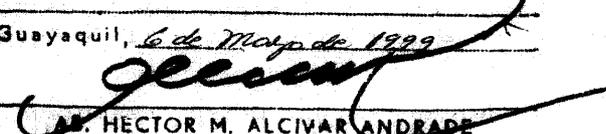
Guayaquil, 6 de Mayo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL EL IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46860 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 6 de Mayo de 1999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil