

REF: 19.590/M/75

REEM: 19.872/M/98

Guayaquil, Marzo 15 del 2000

Señor
COMPRACORP S.A.
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 GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de TRES AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

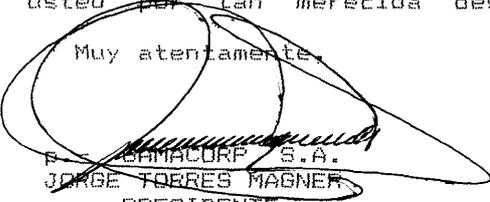
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer conjuntamente con el Presidente de la compañía, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Para enajenar o gravar los bienes inmuebles de la compañía requerirá previa autorización de la Junta General de Accionistas. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Gerente 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 1962 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Noviembre de 1962. 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 1975 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Octubre de 1975.

Compracorp S.A., portadora del Ruc. # 0990706085001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Marzo de 1998.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


COMPRACORP S.A.
JORGE TORRES MAGNER
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA "AGRICOLA E INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. (AIPSA)".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 15 DEL 2000.-


COMPRACORP S.A.
MAGDALENA AVILA AGUILAR
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Sociedad Rural

Folio(s) 18101 Registro Mercantil No.

5212 Repertorio No. 6674

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2000

~~LRDO. CARLOS FONDE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19842 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2000

~~LRDO. CARLOS FONDE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~