

REF: 19.590/M/75
REEM: 24.129/M/99

28

Guayaquil, Marzo 15 del 2000

Señor
GAMACORP 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 **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 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.

Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Estéfano Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Mayo de 1999.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

Magdalena Avila Aguilár
P.- COMPRACORP S.A.
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 15 DEL 2000.-

Jorge Torres Magner
P.- GAMACORP S.A.
JORGE TORRES MAGNER
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 18102 Registro Mercantil No.

52131 Repertorio No. 6675

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2000

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24129 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 28 de Marzo del 2000

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