

Guayaquil, Marzo 11 del 2003

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 reelegir 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 es de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

p.- **COMPRA CORP S.A. (GERENTE GENERAL)**  
**ENRIQUE MENOSCAL VERA**  
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 11 DEL 2003.-

p.- **GAMACORP S.A.**  
**ENRIQUE MENOSCAL VERA**  
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGRICOLA E INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. (AIPSA)**; a favor de **GAMACORP S.A.** ; de fojas **41.746 a 41.748**, Registro Mercantil número **6.064**, Repertorio número **9.283**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Abril del dos mil tres.-



*Tatiana Garcia Plaza*

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

ORDEN: 48867  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *AL*