

Guayaquil, Marzo 13 del 2006

Señor  
GAMACORP S.A.  
Ciudad.-

Ref: 19590 / 01 / 75  
44984 / 14 / 2004

De mis consideraciones:

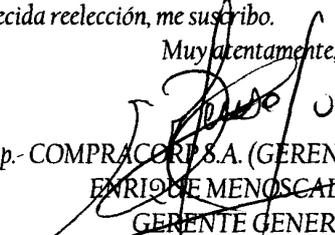
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRICOLA E INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. (AIPSA)**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **TRES AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados 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 que el reemplazado.

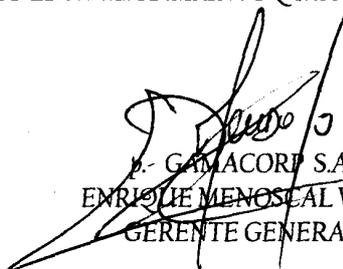
El estatuto Social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario del Cantón Daule, Sr. Rafael Real Dávalos, el 31 de Octubre de 1962 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de Noviembre de 1962. Posteriormente la compañía, cambió de domicilio, 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. Finalmente, la compañía aumentó y reformó su estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Abg. Catalina Ayala Murrieta, Notaria Encargada de la Notaría Vigésimo Séptima de este cantón ante la ausencia de su titular, Dra. Katia Murrieta Wong, el 24 de Octubre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Abril del 2004.

Gamacorp S.A., portadora del Ruc., 0990718059001 es de nacionalidad ecuatoriana.

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

  
p.- COMPRACORP S.A. (GERENTE GENERAL)  
ENRIQUE MENOCAL VERA  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA E INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. (AIPSA)"- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 13 DEL 2006.-

  
p.- GAMACORP S.A.  
ENRIQUE MENOCAL VERA  
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 18.298  
FECHA DE REPERTORIO: 19/abr/2006  
HORA DE REPERTORIO: 10:51

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiocho de Abril del dos mil seis, queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRICOLA E**  
**INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. (AIPSA)**, a favor de  
**GAMACORP S.A.**, a foja **44.414**, Registro Mercantil número **8.107**.

ORDEN: 18298  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

*S*  
*AD*  
REVISADO POR:



*Zoila Cedeño*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA