

Quito, Julio 22 de 2009

Señor. Coronel
Darwin Phuma Astudillo
Ciudad.-

18590-n-78

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA E INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. (AIPSA) en su sesión celebrada el día 22 de Julio de 2009, ha designado a usted Presidente de la misma, por el periodo de tres años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, corresponde a usted, ejercer conjuntamente con el Gerente General de la compañía la administración activa de los negocios 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.

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 de la Propiedad del cantón Daule el 9 de Noviembre de 1962. Posteriormente la compañía, cambio de domicilio, aumento 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 reformo 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.

Atentamente,

Dra. Katia Torres Sánchez

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS**

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía AGRICOLA E INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. (AIPSA) .Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 22 de julio de 2009.



NOTARIA VIGESIMO NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 18
Número 5 de la Ley Notarial Vigente, Doy fé que
la copia presentada es fiel a los originales
del documento que se me exhibe, Doy fé
que he leído el contenido del documento que se me exhibe, Doy fé
que he leído el contenido del documento que se me exhibe, Doy fé

11 SEP 2009

Roberto C. Estreves
**NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
CANTON GUAYAQUIL**

NUMERO DE REPERTORIO: 41.955
FECHA DE REPERTORIO: 15/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRICOLA E INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. AIPSA**, a favor de **DARWIN OSWALDO PHUMA ASTUDILLO**, de fojas **90.924 a 90.927**, Registro Mercantil número **17.662**.

ORDEN: 41955



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA