

2373



Quito, Julio 22 de 2009

REF. 19590-17-25

Luis Rodrigo Guallasamin Vasco
Ciudad.-

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 Gerente General 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 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.

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, 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 Gerente General 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.

Mayo. Luis Rodrigo Guallasamin Vasco
C.C. 170993226-1

LO CERTIFICO...ES CONFOR.
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO

26 OCT 2009

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 41.956
FECHA DE REPERTORIO: 15/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGRICOLA E INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. (AIPSA)**, a favor de **LUIS RODRIGO GUALLASAMIN VASCO**, a fojas **106.831 a 106.834**, Registro Mercantil número **20.537**.

ORDEN: 41956



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA