

Quito, 02 de Febrero de 2011

FI 05959

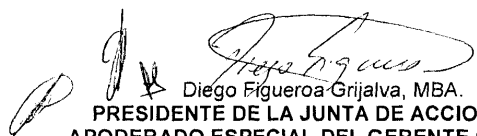
2373

Señor
Héctor Tobías Rodríguez Cabrera
Presente.-

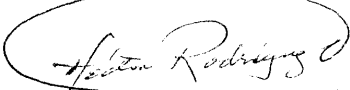
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGRÍCOLA E INMOBILIARIA DEL PACÍFICO S.A. (AIPSA)**, en su sesión celebrada el día 02 de Febrero de 2011, ha designado a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **TRES AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados 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 Daule, 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, 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 Notaria 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,


Diego Figueroa Grijalva, MBA.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA AGRÍCOLA E INMOBILIARIA DEL PACÍFICO S.A. (AIPSA)**, según consta el nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito, 02 de Febrero de 2011


Sr. Héctor Tobías Rodríguez Cabrera
C.C. No. 090656825-8

DILIGENCIA DE VERIFICACION
DR. CRISTIAN QUINONEZ EMBATES
Notario Primer de Guayaquil
Doy Fe que la presente fotocopia es
igual al documento original que exhibe
25/03/2011
Guayaquil

CRISTIAN QUINONEZ EMBATES
NOTARIO PRIMER DE GUAYAQUIL
C.C. No. 090656825-8



NUMERO DE REPERTORIO: 17.963
FECHA DE REPERTORIO: 31/mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha treinta y Uno de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGRICOLA E INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. AIPSA** a favor de **HECTOR TOBIAS RODRIGUEZ CABRERA**, a foja **29.184**, Registro Mercantil número **5.629**.

ORDEN: 17963



5

REVISADO POR:

12



REGISTRO
MERCANTIL
ABIMOTA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA