

2373

Guayaquil,

09 JUL 2013

21393

FI-SM

Señora
Maritza del Rocio Macias Ortega
Presente.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPañIA AGRICOLA E INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. (AIPSA)** en su sesión celebrada el día 09 de mayo del 2013, ha designado a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **TRES AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social de la misma, 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.

El estatuto social de la compañía 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, 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 aumento 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,

MBA. Ronald Pérez Jaramillo

**PRESIDENTE AD HOC 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 **PRESIDENTE** de la **COMPañIA AGRICOLA E INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. (AIPSA)** Según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Guayaquil,

09 JUL 2013

Sra. Maritza del Rocio Macias Ortega
C.C. No. 090820137-9

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:32.173
FECHA DE REPERTORIO:12/jul/2013
HORA DE REPERTORIO:14:21

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecinueve de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRICOLA E INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. AIPSA**, a favor de **MARITZA DEL ROCIO MACIAS ORTEGA**, de fojas 97.868 a 97.870, Registro Mercantil número 13.943.

ORDEN: 32173

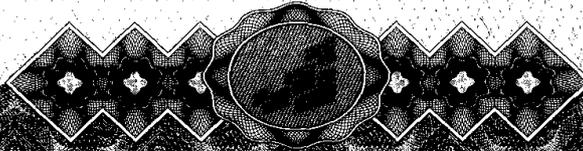


AB. NURIA BUTINÁ M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 22 de julio de 2013

REVISADO POR:

Nº 0600070



Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE G AYAG II

08 NOV 2013

Hora

RECIBIDO

Firma

[Handwritten signature]

01000000