

**INVERSANCARLOS S.A.**

Capital Pagado S/113.600.000.000
 Casilla letra "S" Guayaquil-Ecuador
 Cable: "Agricola" - Telex 3446 - DE - Fax 326871

Guayaquil, marzo 15 del 2000

Señor Licenciado
XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG
PRESIDENTE EJECUTIVO DE
GESTORQUIL S. A.
 Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INVERSANCARLOS S. A., en sesión de esta fecha tuvo el acierto de nombrar a la sociedad GESTORQUIL S. A., GERENTE GENERAL de dicha compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, en reemplazo del señor Xavier Enrique Marcos Stagg, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 14 de diciembre de 1999.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los Artículos Vigésimo y Vigésimo Primero del estatuto social de INVERSANCARLOS S. A., le corresponde, por medio de su(s) Representante(s), administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a esta Compañía en todos los asuntos relacionados con las actividades a las que se dedica, con excepción de: toda compra de acciones o de participaciones cuando el precio de ellas exceda el monto que fijare anualmente el Directorio como máximo, hasta el cual el Gerente General puede invertir en cada compra sin ninguna autorización; la adquisición de bienes raíces y recibirlos en arrendamiento y garantía; toda venta de acciones o de participaciones propiedad de la Compañía y la transferencia del dominio, venta, permuta, hipoteca y anticresis de predios urbanos o rústicos, que pertenezcan a la Sociedad, la constitución de prendas de toda clase, así como el aporte de sus bienes a otras sociedades, para cuyas operaciones necesitará autorización previa del Directorio de INVERSANCARLOS S. A., en cada caso.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de INVERSANCARLOS S. A., en cuyas actuaciones intervendrá GESTORQUIL S. A., sola, a través de su(s) Representante(s) Legales(s).

Para los fines consiguientes, el estatuto social de INVERSANCARLOS S. A. se encuentra incorporado a la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto, abogado Roger Arosemena Benites el 23 de octubre de 1999, mediante la cual se creó la sociedad INVERSANCARLOS S. A., como consecuencia de la excisión de SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A., habiéndose inscrito dicha escritura en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de diciembre de 1999.

De usted, muy atentamente,

Ing. MARIANO GONZALEZ PORTÉS
 PRESIDENTE DE "INVERSANCARLOS S. A."

Acepto a nombre y en representación de GESTORQUIL S. A. el nombramiento que se le ha otorgado de GERENTE GENERAL de INVERSANCARLOS S. A.

Guayaquil, Marzo 15 del 2000

Por GESTORQUIL S. A.

XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG
PRESIDENTE EJECUTIVO
 C.C. # 0904067087



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 19.741 Registro Mercantil No.
5.795 Repertorio No. 7.321
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 Impuestos respectivos
 Guayaquil, 4 de Abril del 2000



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
65.807 del Registro Mercantil del 999
 al margen de la inscripción respectiva.-
 Guayaquil, 4 de Abril del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Canton Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.
 Valor pagado por este trabajo
\$1.401.244 =

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
 En conformidad con lo que dispone el Art. 18
 Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, doy fe que
 la copia precedente que consta de UNA fojas es
 exacto al documento que se me exhibe, doy fe
 Guayaquil, da 05 de Abril 2001 de

[Signature]
Francisco J. Coronel Flores
 NOTARIO VIGESIMO NOVENO

