

Guayaquil, 30 de septiembre de 1999

Reg. # 28.964-I-88  
14.403-I-93  
13-S.P.R./88  
Recamp. 18.521-11-94

5169  
OK

Señores  
**FIDEICOMISO AGD, representado por su fiduciaria  
UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.  
representada por su Presidente  
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA**  
Ciudad.-

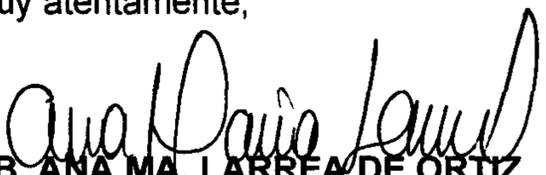
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA SAN JACINTO S.A. INSAJASA en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir al FIDEICOMISO AGD como GERENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS previsto en el estatuto social. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Dr. Gonzalo García-Sardá Mugaburu cuyo nombramiento expiró, y fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 19 de mayo de 1994.

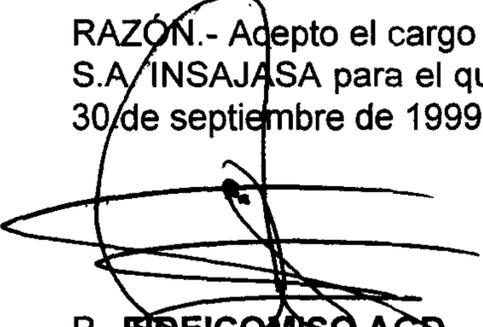
En virtud de tal designación corresponde a usted, entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, sin el concurso de ningún otro funcionario, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo la especie y denominación de Agrícola San Jacinto Sociedad Civil en Predios Rústicos, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 25 de abril de 1968, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de abril de 1968. La compañía se transformó a compañía anónima, cambió su denominación por la actual, y reformó su estatuto social según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 30 de octubre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de noviembre de 1988.

Muy atentamente,

  
AB. ANA MA. LARREA DE ORTIZ  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN.- Acepto el cargo de Gerente de la compañía INMOBILIARIA SAN JACINTO S.A. INSAJASA para el que fui designado, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 30 de septiembre de 1999. 

  
P. FIDEICOMISO AGD  
RUC. NO. 0991502580001  
UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.  
P. UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.  
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 60194 ✓ Registro Mercantil No.

18870 ✓ Repertorio No. 25663 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Diciembre de 1999 ✓

~~LCDO. CARLOS PAUCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

