



REF: 64.848/M/99

REEM: 65.807/M/99

**INVERSANCARLOS S.A.**  
Capital Pagado S/113.600.000.000  
Casilla letra "S" Guayaquil-Ecuador  
Cable: "Agrícola" - Telex 3446 - DE - Fax 326871  
\*\*\*

4

Guayaquil, marzo 15 del 2000

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

99523

De mis consideraciones:

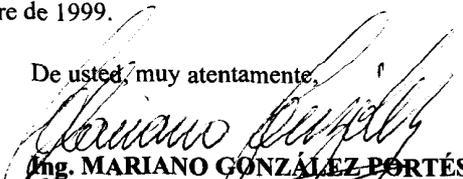
Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INVERSANCARLOS S. A., en sesión de esta fecha tuvo el acierto de nombrar a la sociedad GESTORQUIL S. A., GERENTE GENERAL de dicha compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, en reemplazo del señor Xavier Enrique 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 escisión 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.

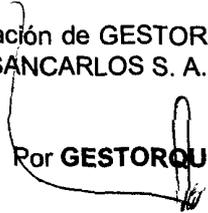
De usted, muy atentamente,

  
**Ing. MARIANO GONZÁLEZ BORTÉS**  
**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. # 0901907097**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 19.741.2 Registro Mercantil No.  
5.745 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 Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
65.807 del Registro Mercantil de 1999  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 4 de Abril del 2000

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