



INVERSANCARLOS S. A.

Capital Pagado US\$ 20'000.000,00
Casilla Letra "S", Guayaquil - Ecuador
Cable: "Agrícola" - Telef. 593-4) 2321280 - Fax 2326871

Guayaquil, 26 de marzo de 2004

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

99523
Ref. 10554-V-99

De mis consideraciones:

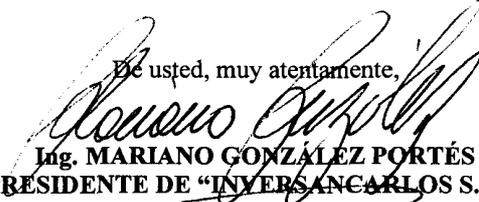
Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INVERSANCARLOS S. A., en sesión de esta fecha tuvo el acierto de reelegir a la sociedad GESTORQUIL S. A., GERENTE GENERAL de dicha compañía por el período estatutario de DOS AÑOS.

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.

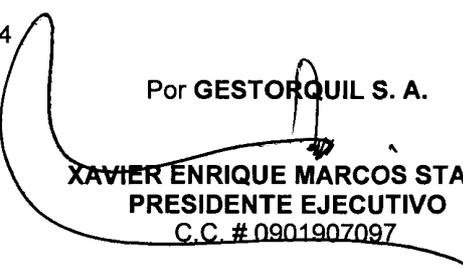
De usted, muy atentamente,


Ing. MARIANO 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, 26 de marzo de 2004

Por GESTORQUIL S. A.


XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. # 0901907097

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INVERSANCARLOS S.A.;** a favor de **GESTORQUIL S.A.;** de fojas **42.675 a 42.677** Registro Mercantil número **6.622,** Repertorio número **10.417.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 100964
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 