



INVERSANCARLOS S. A.

Capital Pagado US\$ 33'000.000,00
Casilla Letra "S", Elizalde # 114 y Pichincha
Telef. (593-4) 2321280 - Fax # (593-4) 2326871
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 27 de abril de 2006

REF. 10557 - I - 99

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

De mis consideraciones:

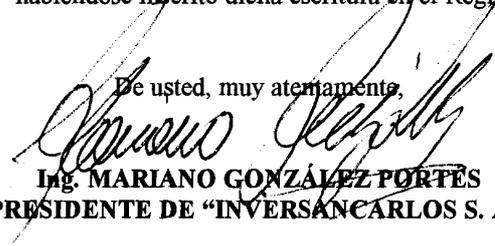
Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INVERSANCARLOS S. A., en sesión de esta fecha tuvo el acierto de reelegir a la sociedad GESTORQUIL S. A., GERENTE GENERAL de dicha compañía por el período estatutario de DOS AÑOS.

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 de manera individual 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.

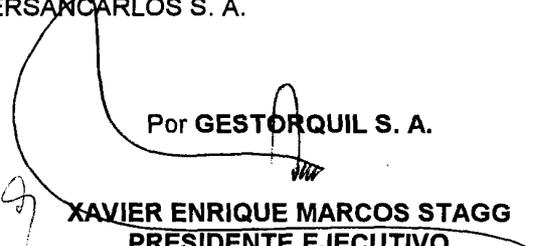
De usted, muy atentamente,


Ing. MARIANO GONZÁLEZ 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, 27 de abril de 2006

Por **GESTORQUIL S. A.**


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

99523
100412

NUMERO DE REPERTORIO: 22.092
FECHA DE REPERTORIO: 11/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:27

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INVERSANCARLOS S.A.**, a favor de **GESTORQUIL S.A.**, a foja **51.074**, Registro Mercantil número **9.548**.

ORDEN: 22092
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



sto

REVISADO POR:

AB. Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA