



**INVERSANCARLOS S. A.**

Capital Pagado US\$ 40'000.000,00  
Casilla Letra "S", Guayaquil - Ecuador  
Telef. (593-4) 2321280 - Fax (593-4) 2326871

R.M.  
E. 99523.  
D.

23

Guayaquil, 25 de abril de 2008

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

Ref. 10557. E/99

De mis consideraciones:

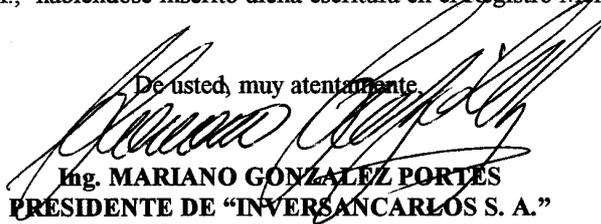
Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INVERSANCARLOS S. A., en sesión de esta fecha tuvo el acierto de reelegir a la sociedad GESTORQUIL S. A., GERENTE GENERAL de dicha compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS.

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.

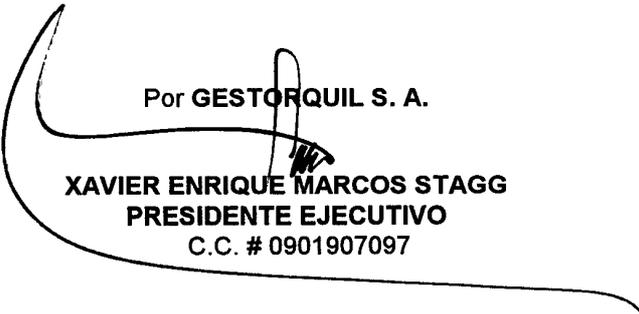
De usted, muy atentamente.

  
**Ing. MARIANO GONZALEZ PORTES**  
**PRESIDENTE DE "INVERSANCARLOS S. A."**

9  
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, 25 de abril de 2008

Por GESTORQUIL S. A.

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

NUMERO DE REPERTORIO: 24.335  
FECHA DE REPERTORIO: 16/May/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:24

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintitres de Mayo del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
**INVERSANCARLOS S.A.**, a favor de **GESTORQUIL S.A.**, a foja  
**58.698**, Registro Mercantil número **10.424**.

ORDEN: 24335



S

REVISADO POR:

*MF*

*Zoila Cedeno Cellan*  

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**