

R

Guayaquil, 10 de Enero del 2001

REF: 88.820/M/2000

4

Abogada
CARMEN GUERRERO VERA
Ciudad

S/N dh

De mis consideraciones:

Cumpro en poner en su conocimiento que la Primera junta de Accionistas de la Compañía **PACIFOMER S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el periodo estatutario de cinco años. En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, autorizada el 25 de Octubre del 2000, por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Diciembre del 2000.

Atentamente

Lorena Macías Orellana

~~AB. LORENA MACIAS ORELLANA~~
Secretaria Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Anónima **PACIFOMER S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 10 de Enero del 2001.

Carmen Guerrero Vera

ABG. CARMEN GUERRERO VERA
C.C. 1203558422
Antepara 1308 y Aguirre

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Bollo(s) 13.028 Registro Mercantil No.

3.063 Repertorio No. 3.910

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero del 2001.

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

