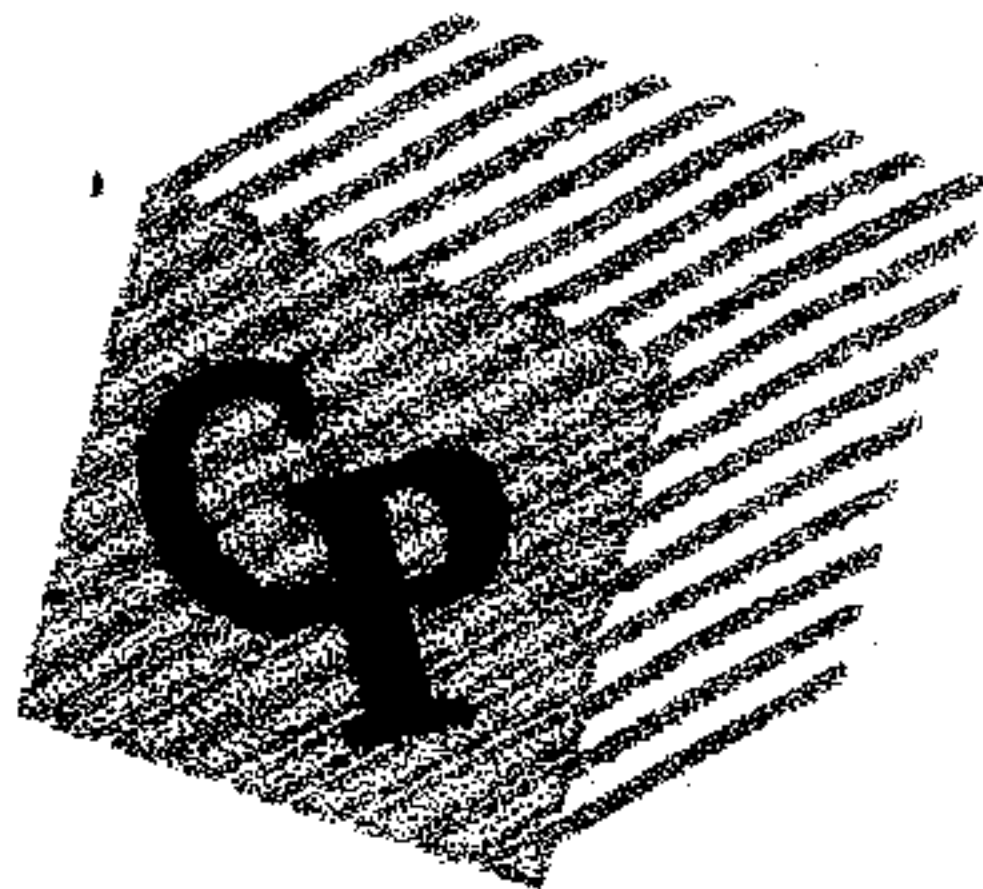




CONVERTIDORA DEL PACÍFICO S.A.

TELÉFONOS: 611297 - 09867537
GUAYAQUIL, ECUADOR

102957

27

CONVERPAC S.A.

REF: 36.774/2/2000

Guayaquil, diciembre 2 del 2000

Señor
RENÉ SÁNCHEZ ASPIAZU
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Anónima CONVERPAC SOCIEDAD ANÓNIMA, en sesión celebrada el día primero de diciembre del dos mil, resolvió designarlo para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, encontrándose entre otros la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Anónima CONVERPAC SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyó el día dieciséis de agosto del año dos mil, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día veintisiete de noviembre del dos mil.

Atentamente,

AB. JOSÉ VALAREZO SERRANO
Secretario de la Junta General
Universal de Accionistas

22 R
2001.01.31

Conste que en esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE, conferido en mi favor en la Compañía Anónima CONVERPAC SOCIEDAD ANÓNIMA.
Guayaquil, diciembre 2 del 2000

RENÉ SÁNCHEZ ASPIAZU

C.I. #1200283396

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 94 137 Registro Mercantil No.

25.673 Repertorio No. 32.755

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil Diciembre 27 del 2000

R. Juan I. de Jofre

INA, NORMA PLAZA DE GALERÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

