QUILPERPAC S. A.

112736

Ref: 8422-M03

Guayaquil, 17 de noviembre del 2.003

Señor Ingeniero

FELIX ALFREDO ROBLES PLUAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **QUILPERPAC S. A.,** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 9 de Junio del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Julio del 2.003.-

Atentamente,

SR. ING. DIONISIO EMILIANO TORRES SAVINOVICH
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 17 de Noviembre del 2.003, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0911801447.-

SR. ING. FELIX ALFREDO ROBLES PLUAS

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de ***PRESIDENTE de QUILPERPAC S.A.,*** *a favor de FELIX ALFREDO ROBLES PLUAS, de fojas 138.837 a 138.839, Número 20.702 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 31.294 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y nueve de Noviembre del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 79748
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR : ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :