

X

Ref. 33.769-M-04

M. More

M. More

Guayaquil, 31 de mayo del 2.004.

Señor.

**CÉSAR AUGUSTO CARVAJAL MORENO.**

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía PACARCOL DEL ECUADOR S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted reemplaza al Gerente General en caso de Ausencia, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **PACARCOL DEL ECUADOR S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 11 de marzo del 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de marzo del 2.004.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

**WALTER ARMIJOS ORELLANA**  
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE, de la compañía PACARCOL DEL ECUADOR S.A.**, Guayaquil, 31 de mayo del 2.004. MI NACIONALIDAD ES COLOMBIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

~~CÉSAR AUGUSTO CARVAJAL MORENO.~~  
~~C. I. N. 79.367.358.~~  
c. y. N.- exento.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PACARCOL DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **CESAR AUGUSTO CARVAJAL MORENO**, de fojas **86.389 a 86.391**, Registro Mercantil número **13.436**, Repertorio número **21.230**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Julio del dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 113713  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *u*