

Guayaquil, Mayo 12 de 2004

Señorita  
SHIRLEY CRISTINA AREVALO DUMES  
Ciudad.-

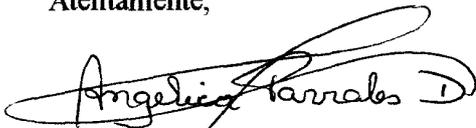
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía POWER PACK INC S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 11 de Marzo de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Mayo de 2004.

Atentamente,



ANGÉLICA M. PARRALES DUMES  
Secretaría de la Junta  
C.C. # 0914896725

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía POWER PACK INC S.A., para la cual he sido elegido.



SHIRLEY C. AREVALO DUMES  
**PRESIDENTE**  
C.C.: # 0916641103

Guayaquil, Mayo 12 de 2004

115425

REF: 52082/04/2004

INGRESADO

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **POWER PACK INC S.A.**, a favor de **SHIRLEY CRISTINA AREVALO DUMES**, de fojas **55.646 a 55.648**, Registro Mercantil número **8.722**, Repertorio número **13.720**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 105453  
LEGAL: MILTON CASTRO  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: MERCY CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *AN*