

41

115485

Ref. 56578 / 14/2004
Rev. 57111 / 14/2005

IMPORPACIFIC S.A.

Guayaquil, 20 de Octubre del 2005.

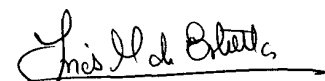
SEÑOR DON.
LUIS ALBERTO ESTRELLA MORA.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **IMPORPACIFIC S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario.

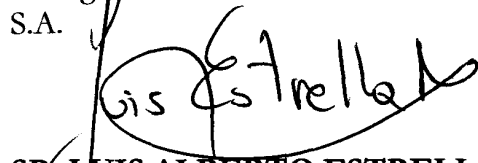
La compañía **IMPORPACIFIC S.A.** se constituyó el veintinueve de Abril del dos mil cuatro, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el dieciocho de Mayo de dos mil cuatro. Usted reemplazará al señor Francisco Javier Mora Martínez cuyo nombramiento fue inscrito el día 14 de Junio del 2005.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.



INÉS MORA DE ESTRELLA.
SECRETARIA.

Conste que en esta fecha, Guayaquil, veinte de Octubre del dos mil cinco, ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor de la compañía **IMPORPACIFIC S.A.**



SR. LUIS ALBERTO ESTRELLA MORA.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.
C.C. N° 091620956-2.

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certificado: que con fecha once de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **IMPORPACIFIC S.A.**, á favor de **LUIS ALBERTO ESTRELLA MORA**, a foja **117.914**, Registro Mercantil número **22.069**, y anotado el once de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.543** del Repertorio, a las 14:41 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **57.111**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 43543
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 