

485484

Quito, 30 de Septiembre del 2009

Señor
ALFREDO CASTRO RAMIREZ
Presente.-

De mis consideraciones,

Por medio de la presente, me es grato de comunicarle a usted, que en la Junta Extraordinaria de los Socios de la Compañía PROCOMPAC, PRODUCTORA COMERCIALIZADORA DEL PACIFICO CIA LTDA. Celebrada el día lunes 28 de septiembre del 2009, siendo las 15:00, por moción unánime, tubo el acierto de elegir a usted señor ALFREDO CASTRO RAMIREZ, con pasaporte No. 817153402-1, como PRESIDENTE de la Compañía PROCOMPAC, PRODUCTORA COMERCIALIZADORA DEL PACIFICO CIA LTDA., por el periodo estatutario de 5 años, con las facultades como constan en los estatutos de nuestra Compañía.

1. Fecha de Constitución e Inscripción La Compañía PROCOMPAC, PRODUCTORA COMERCIALIZADORA DEL PACIFICO CIA LTDA. Fue constituida mediante escritura Pública Otorgada el día jueves 13 de agosto del 2009, ante el Notario veinte y siete del Cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmir, e Inscrita el 25 de Septiembre del 2009, resolución No. 3170 del REGISTRO MERCANTIL, tomo 140.

Me Congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré dar la razón de su aceptación al pie del presente.

Atentamente,

CLEMENTE J. DAJOME M
Ing. Clemente J. Dajome Márquez
GERENTE GENERAL
C.I. 172142059-2

Quito, 30 de Septiembre del 2009

Razón de la Aceptación En conocimiento del comunicado que antecede, me es grato y Honroso aceptar el cargo para lo cual he sido designado y desempeñarlo de acuerdo a la ley de Compañías y a las disposiciones estatutarias de la Compañía PROCOMPAC, PRODUCTORA COMERCIALIZADORA DEL PACIFICO CIA LTDA.

Atentamente,

Alfredo Castro Ramírez
Alfredo Castro Ramírez
PRESIDENTE
P.P. 817153402-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11504 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 5 OCT. 2009



Raúl Gaybor Secalpa
Dr. Raúl Gaybor Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO