

PRODPAC
PRODUCTOS DEL PACIFICO S. A.

P. O. Box 3842
Teléfonos 305141 - 310913
Telex: 43197
Fax: 329934
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Enero 12 de 1996.

Señor Ingeniero
CARLOS NARANJO LINDAO
Ciudad

23/6

Estimado Ingeniero:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General Universal de Accionistas de PRODPAC, PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., celebrada el día de hoy 12 de Enero del presente año, en Guayaquil, tuvo el acierto de reelegir a Usted SEGUNDO GERENTE de la Compañía por el lapso de cinco(5) años. Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de reforma de estatutos otorgada ante el Notario de Guayaquil Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 26 de Enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Marzo de 1995, que en su cláusula Décimo Séptima dice:

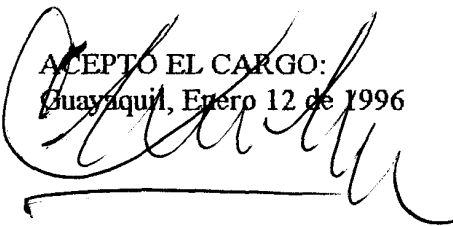
Los Gerentes serán en el número máximo de cuatro (4) que establezca la Junta General, con representación legal. Los Gerentes tendrán el carácter de Primero, Segundo, Tercero o Cuarto, lo cual significará un orden jerárquico entre ellos. El que tuviere el carácter de Primer Gerente subrogará al Gerente General, con sus atribuciones en caso de falta o ausencia.

PRODPAC, Productos del Pacífico S.A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario de Guayaquil Juan de Dios Morales Arauco, el 31 de Marzo de 1942, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Abril de igual año.

Felicitándolo por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo de Usted,

Muy Atentamente,


Ing. José Sandoval Muñoz
Secretario de la Junta General

ACEPTO EL CARGO:
Guayaquil, Enero 12 de 1996

Ing. Carlos Naranjo Lindao

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Segundo Gerente
Folio(s) 902 Registro Mercantil No.
2617 Repertorio No. 4457

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 09 de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

