

**PRODPAC****PRODUCTOS DEL PACIFICO S. A.**

P. O. Box: 09-01-3842  
 Teléfonos: 565770 - 565141  
 Telex: 43197 - Fax: 566934  
 Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 29 de Marzo de 1999

2316

Señor

**HENRI A. KOHN**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de esta carta me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Prodpac, Productos del Pacífico S.A., celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad nombrarlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de (5) CINCO AÑOS.

En tal virtud, corresponderá a usted ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial, y tendrá las más amplias facultades dentro de la compañía, de acuerdo a las atribuciones que constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada el 4 de Septiembre de 1979 ante la Notaria de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 13 de Diciembre de 1979.

Prodpac, Productos del Pacífico S.A. se constituyó el 31 de Marzo de 1942 mediante Escritura Pública otorgada por el Notario del cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 6 de Abril de 1.942, y; prorrogó su plazo de duración mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria, Dra. Norma Plaza de García, el 19 de Julio de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Diciembre de 1.991.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis felicitaciones por su designación.

De Usted atentamente,



Ing. José Sandoval Muñoz  
 Secretario de la Junta General

**ACEPTO EL CARGO:****7 de Abril de 1999**

**Sr. HENRI A. KOHN**

Nacionalidad: Estadounidense

Pasaporte Nro. 140407243

Fecha de Expedición: 1 de Junio de 1.994

Lugar de Expedición: Estados Unidos de América

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 31120 Registro Mercantil No.  
9170 Repertorio No. 12436

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Tercero 11 de 1999

[Signature]  
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

