

26235

Guayaquil, 17 de Noviembre de 1.994

Ref. 26083 M 84

Señor Abogado
JORGE NEIRA MENENDEZ
Ciudad.-

0509243193

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "CONSULPAC C. LTDA.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el periodo de CINCO (5) AÑOS, correspondiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales, representar legalmente a la sociedad en sus asuntos judiciales y extrajudiciales en forma conjunta con uno cualquiera de los tres vicepresidentes o con el Gerente General y las demás atribuciones que para el representante legal contemplan la Ley y los presentes Estatutos.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de constitución de la misma, celebrada ante el Notario Quinto del Cantón, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 27 de Julio de 1.984 e inscrita en el Registro Mercantil, libro de Industriales, del mismo Cantón el 23 de Agosto de 1.984, con el número 6.533 de fojas 26.083 a 26.100 y anotada bajo el número 9.989 del repertorio.

Muy atentamente,

ING. ALFREDO BAQUERIZO FERNANDEZ
Secretario ad-hoc de la Junta General

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 17 de Noviembre de 1.994.

ABG. JORGE NEIRA MENENDEZ

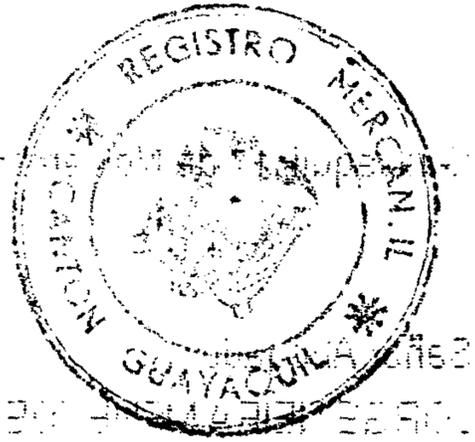
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 57738 Registro Mercantil No. 19291
Repertorio No. 40214

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1994

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil.~~



-DENIED-