

CONSULPAC C. LTDA.

Guayaquil, Septiembre 22 del 2003

SRTA. ECON.
LEONOR OTERO GARCIA
Ciudad.-

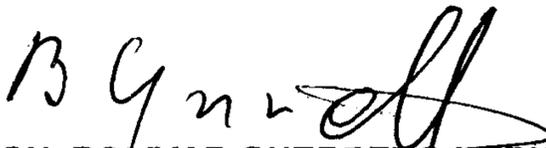
26235

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "CONSULPAC C. LTDA.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **VICEPRESIDENTA** de la misma por el período de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales la representación legal, actuando conjuntamente con el Gerente General, el Presidente o con uno cualesquiera de los Vicepresidentes, conforme lo establece el Art. Sexto del Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de constitución de la misma, celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, 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 anotado bajo el número 9.989 del repertorio.

Muy atentamente,

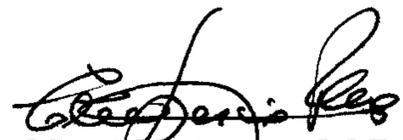

ECON. BOLIVAR GUERRERO HERNANDEZ
SERETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTA** para el cual he sido designada, según el nombramiento que antecede, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía #0904198181.- Guayaquil, 22 de Septiembre del 2.003.


ECON. LEONOR OTERO GARCIA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **CONSULPAC C. LTDA.**; a favor de **LEONARDO OTERO GARCIA**; de fojas **119.905 a 119.907**, Registro Mercantil número **17.644** Repertorio número **26.746.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 72568
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR 