

EDPACIF S.A.

Señor.
Enrique Castillo Kelly
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

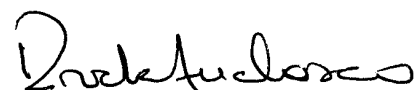
Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "EMPACORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANÓNIMA (EDPACIF S.A.) " celebrada el día lunes 19 de abril del 2004, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Sucre.

En virtud del cargo conferido, le corresponde Los deberes y atribuciones que le confieren la ley. Y el estatuto social en su artículo décimo séptimo especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 21 de junio del dos mil, ante el Notario Publico segundo del Cantón Sucre; aprobada por la Intendencia de Compañía de Portoviejo en Resolución número 00152 del 14 de julio del 2000, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del Cantón Sucre.

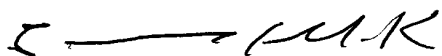
Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,



Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo .- Bahía de Caráquez, 2004-04-19



Sr. Enrique José Castillo Kelly
Nacionalidad: Nicaraguense
Domicilio: Calle Bolívar y Circunvalación
C. I. : 171314439-0
Teléfono : 691 -171

EL DOCUMENTO, que antecede, queda debidamente inscrita, con esta fecha, anotada con el número DIECIOCHO (18), del Registro de NOMBRAMIENTOS, del presente año, y, anotada bajo el número 515, al folio 185, del Repertorio General vigente.-Para su inscripción se cumplieron con los requisitos de ley.-Habiendo sido anotada la correspondiente razón en el índice respectivo, LO CERTIFICO.-

