

GRUPACIF S.A.

Señor Ing.
Rodigo Elías Vélez Velasco
Ciudad.

De mi consideración:

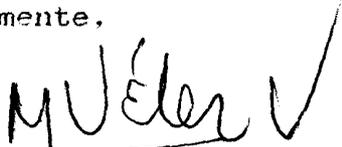
Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía " **GRUPACIF S. A.** ", celebrada el día lunes 18 septiembre del 2000, resolvió designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Sucre.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo quinto especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 10 de agosto del dos mil, ante la Notario Público Segundo del cantón Santa Ana; aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución número 000204 del 14 de septiembre del 2000, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Sucre.

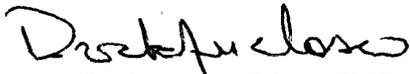
Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,



Ing. Marcelo Enrique Vélez Velasco
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo.- Bahía, 2000-09-18



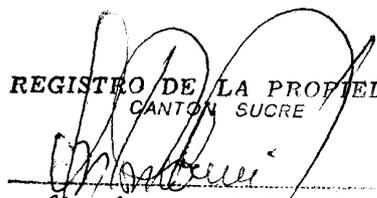
Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Calle Bolívar. Frente al B.E.V.
C. C. : 170526135-0
Teléfono : 690825



EL DOCUMENTO, que antecede, queda debidamente inscrita con esta fecha, anotada con el número CINCUENTA Y CUATRO (54) del Registro de NOMBRAMIENTOS, del presente año, y, anotada bajo el número 1.327, al folio 260, del Repertorio General -viente.-Para su inscripción se cumplieron con los requisitos -de ley.-LO CERTIFICO.-

Bahía de Caráquez, Septiembre 25 del 2000

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTÓN SUCRE


Ab. Antonio J. Flores
REGISTRADOR

