

Portoviejo, enero 10 del 2006

Sr. Ec.
PEDRO GARCIA MENDOZA
CIUDAD.

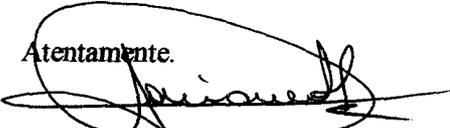
De mi consideración.

Cumplo con informarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL** de accionistas de la compañía **AVICOPAC S.A.** en sesión celebrada hoy martes diez de enero del año 2006, resolvió por unanimidad nombrar a Ud. **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la empresa por periodo de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el **ARTICULO TRECE**, literales C y D del estatuto social, corresponde a usted de manera individual o conjunta con el **GERENTE GENERAL** de la empresa, la administración, así como la representación legal, judicial y extrajudicial del la Compañía.

AVICOPAC S.A. se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Pública Segunda del Cantón Santa Ana el 1 de Noviembre del año 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente.


SR. MARCOS JONIAUX ARTEAGA
Gerente General.
C. C. 130385585-0

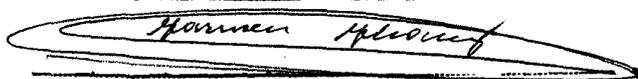
RAZON : Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones encomendadas en mi con apego a la ley y el estatuto social de la compañía.

Portoviejo, enero 10 del 2006.



Ec. PEDRO GARCIA MENDOZA
Presidente Ejecutivo.
C. C. 130610963-6

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO
Con el N° 21 Repertorio N° 24
PORTOVIEJO, 17 DE ENERO DEL 2006



Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO