

Machala, Junio 29 de 1996

Sr. Lcdo.

MARIO VICENTE LOAYZA SANCHEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplase llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL PACIFICO "PROINCOPAC" S.A., reunida hoy, resolvió por mayoría absoluta designar a usted para el cargo de GERENTE de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Compañía.

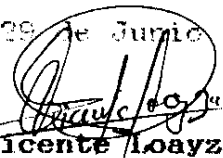
La escritura pública de constitución de la Compañía como de Responsabilidad Limitada PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL PACIFICO PROINCOPAC C.LTDA., fue otorgada ante la Notaria Tercera de Machala, Abg. Betty Gálvez Espinoza, el 20 de Agosto de 1991, aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 91-6-2-1-0221 el 10 de septiembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el No. 518 y anotada en el Repertorio bajo el No 1004 el 16 de Septiembre de 1991. Luego transformada a sociedad anónima con la denominación de PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL PACIFICO PROINCOPAC S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto de Machala, Abg. Luis Zembrano Larrea, el 21 de Julio de 1995, aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 95-6-1-1-0120 el 31 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 12 de Septiembre de 1995.

Atentamente,


Manuel Vicente Agila Diaz,
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL PACIFICO PROINCOPAC S.A.

Machala, 29 de Junio de 1996


Lcdo. Mario Vicente Loayza Sánchez,

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 403 y anotado en el Repertorio bajo el No. 798.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 5 de Julio de 1.996




CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA