

Guayaquil 2000-03-21

REF: 2897/I/97

REEM: 43.268/M/95

Señora:
ANA MARIA PARRA MOSQUERA
Presente.

Distinguida señora:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de RADIOCOMUNICADORES DEL PACIFICO, RADIOPAC S.A., reunida el día de hoy, tuvo a bien designar a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de cinco años. El presente nombramiento reemplaza al otorgado a favor de GUILLERMO GILCES CEDEÑO, inscrito el 9 de Agosto de 1995.

De conformidad con el artículo Decimotercero de los Estatutos Sociales, usted convocará y presidirá las Juntas Generales y suscribirá los Títulos de las acciones, cumplirá y hará cumplir los Estatutos y las Resoluciones de la Junta General de Accionistas; y, reemplazará al Gerente, en caso de Ausencia, con todas las atribuciones a él conferidas.

Radiocomunicadores del Pacífico, Radiopac S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 26 de Febrero de 1985 en la ciudad de Salitre, Cabecera Cantonal de Urvina Jado, ante el Notario Unico Ab. Manuel Rodríguez Zambrano, y consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el quince de mayo de mil novecientos ochenta y cinco.

Mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el veintidós de Octubre de mil novecientos noventa y uno, la compañía amplió su objeto social, aumentó su capital y reformó los Estatutos. Este aumento de capital consta inscrito el nueve de enero de mil novecientos noventa y dos en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Mediante Escritura Pública de aumento de capital y reforma de Estatutos otorgada el 31 de diciembre de 1996 ante el Notario décimo sexto, la compañía amplió su objeto social, aumentó su capital y codificó los Estatutos, fue inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Febrero de 1997, sus atribuciones como queda dicho, constan en el Artículo 13.

De usted, atentamente:

AB. FERNANDO ROJAS HINOSTROZA
Presidente Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el cargo.
Guayaquil 2000-03-22

ANA MARIA PARRA MOSQUERA
C.C. 090919134-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26595 Registró Mercantil No.
7683 Repertorio No. 9768

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 3 de Mayo del 2000.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
43.268 del Registro Mercantil de 1995-

Guayaquil, 07 de Mayo del 2000-

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

