

Guayaquil, 16 de Noviembre de 1.985.

Sr. Don.
ALBERTO ALARCON CABANILLA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **IPACISA, INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS, siendo usted el primer Presidente de la compañía.

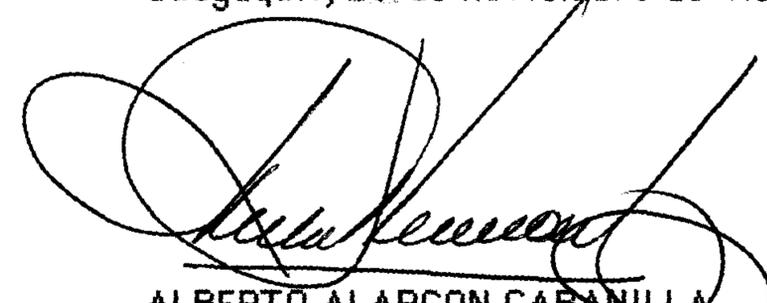
En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General, de acuerdo con el artículo quinto de los Estatutos Sociales de la compañía, los mismos que constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 31 de octubre de 1.985, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de noviembre del mismo año.

Enmendado: 15, 16.- vale.

Muy atentamente,

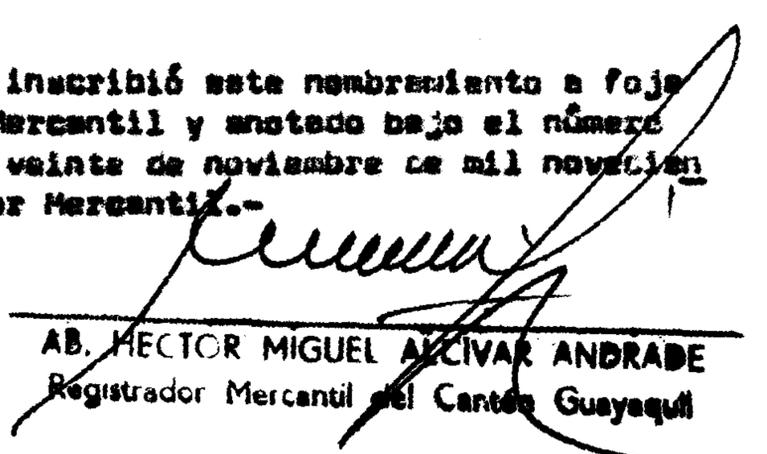

Ldo. Heinz Moeller Gomez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 16 de noviembre de 1.985


ALBERTO ALARCON CABANILLA

CERTIFICADO: que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento a foja 44.326, número 9.946 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.347 del Repertorio.- Guayaquil, veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

00032142543