

44226

Guayaquil, 13 de marzo de 1997

Señor ingeniero
ALFONSO DELFINI MECHELLI
Ciudad.-

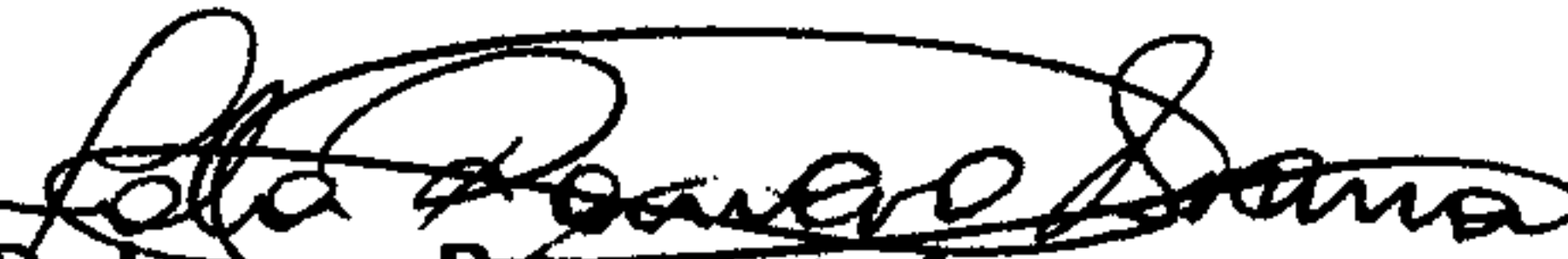
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AQUAPAK S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales, los mismos que se encuentran en la escritura pública de Reforma Integral y Codificación de los Estatutos de la compañía, autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 28 de enero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 6 de marzo de 1997.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la primera autoridad ejecutiva y administrativa de la Sociedad; y, ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La sociedad se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el día 19 de febrero de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 6 de abril de 1987.

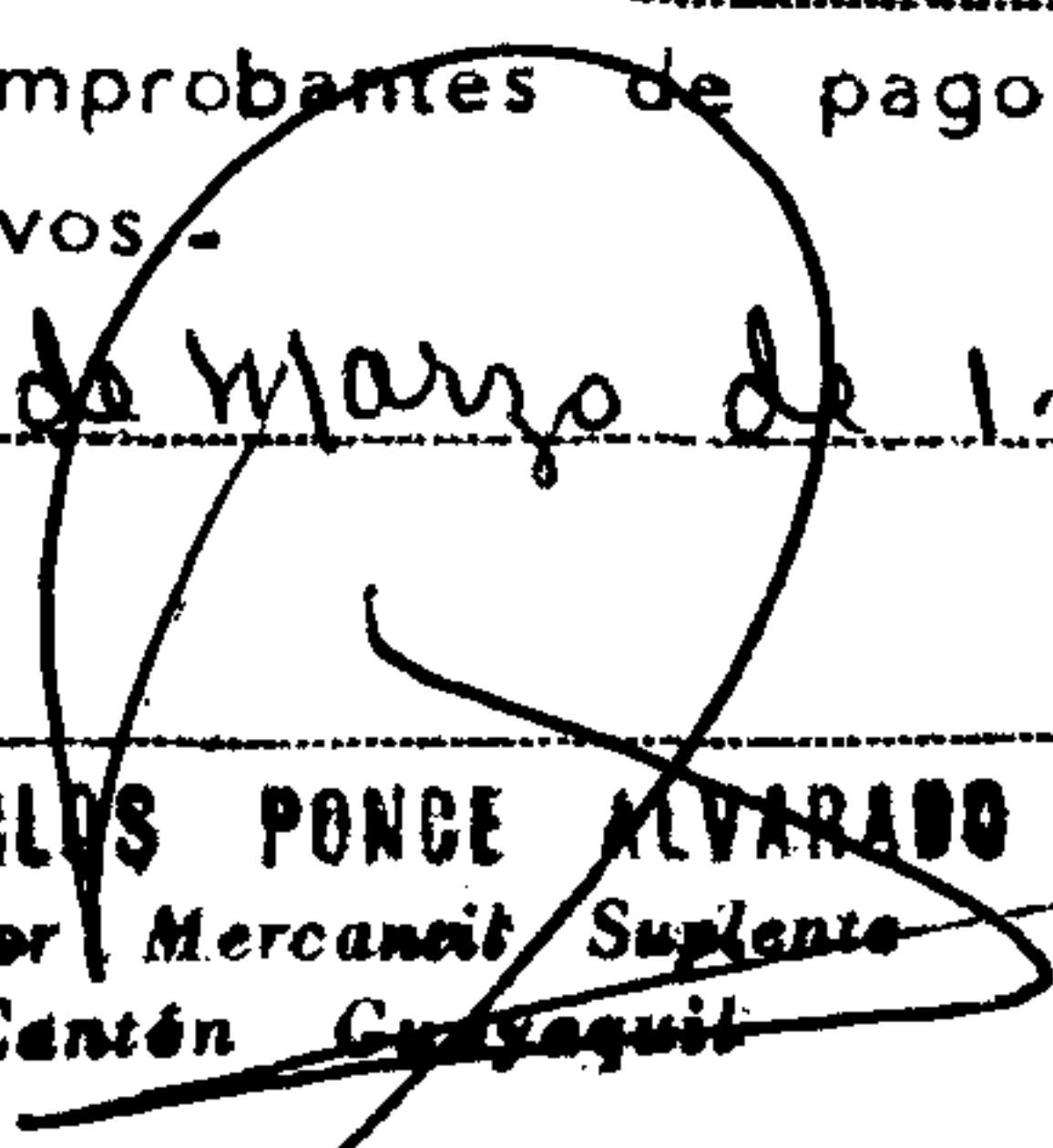
Muy atentamente,


Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 13 de marzo de 1997.-


Ing. Alfonso Delfini Mechelli

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 15956 Registro Mercantil No.
4470 / Repertorio No. 4476
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Marzo de 1997.


LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

