

REF: 6.803 MI 87
3.406 MI 97

AQUAPAK S. A.
Av. 9 de Octubre 1911
Telef. 455200 Fax 452990
Guayaquil – Ecuador
R.U.C.:N° 0990851328001

29

Guayaquil, Enero 18 del 2001

Señor Ing.
Enrico Delfini Escala
Ciudad.

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo acordado en reunión del Directorio de la compañía AQUAPAK S. A., celebrada el día de hoy, comunicamos a usted que ha sido designado como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la empresa, por un periodo de **CINCO** años, con los deberes y atribuciones constante en el Artículo Décimo sexto 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 Vigécimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 28 de Enero de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 6 de Marzo de 1.997.

En el desempeño de sus funciones a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Presidente Ejecutivo de la Sociedad.

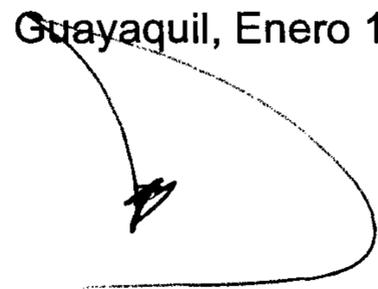
La Sociedad se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el día 19 de Febrero de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 6 de Abril de 1.987.

Atentamente,

Ing. Alfonso Delfini M.
Presidente Ejecutivo
Secretario del Directorio.

Acepto el cargo de **Presidente del Directorio** de la empresa **AQUAPAK S.A.** para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Enero 18 del 2001



Ing. Enrico Delfini Escala
Ced. N° 090881152-4

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía **AQUAPAK S.A.** a favor de **ENRICO DELFINI ESCALA** folio 10.126, Registro Mercantil número 2.279, Repertorio número 2.835.- Se Archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, Enero veintinueve del dos mil uno.- .



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. A.C.P.
Trámite No 64920
Valor \$ 20.40