

M. C.

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

44226
29
REP: 6.803 MI 87
3.408 MI 97

Guayaquil, Enero 19 del 2001

Señor Ing.
Alfonso Delfini Mechelli
Ciudad.

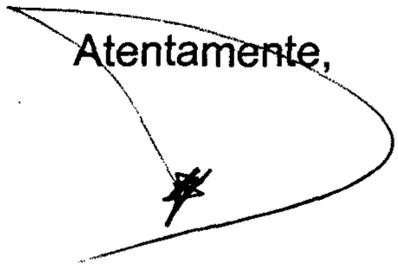
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AQUAPAK S. A., celebrada el día de hoy 19 de Enero del 2001, resolvió ratificar a usted en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la empresa, por un periodo de **CINCO** años a partir de la presente fecha, con los deberes y atribuciones constante en el Artículo Décimo Octavo de los 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 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 1.987, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 6 de Abril de 1.987.

Atentamente,



Ing. Enrico Delfini Escala
Presidente del Directorio,
Secretario de la Junta General.

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

Guayaquil, Enero 19 del 2001

Ing. Alfonso Delfini Mechelli.
Ced. N° 090332670-0

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **AQUAPAK S.A.** a favor de **ALFONSO DELFINI ESCALA** folio 10.124, a 10.125, Registro Mercantil número 2.278, Repertorio número 2.834.- 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