

24

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

44226

Guayaquil, Julio 20 del 2007

Señor Ing.
Enrico Roberto Delfini Escala
Ciudad.

Ref. 6803 - I/88

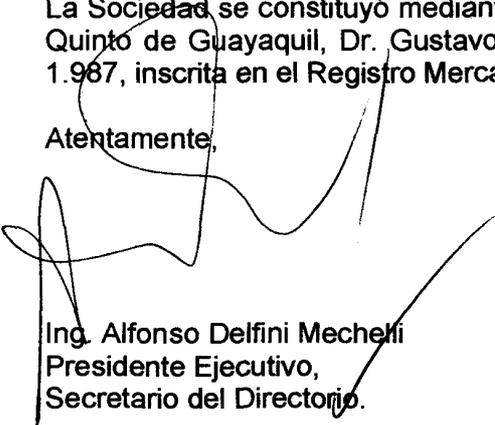
De mis consideraciones:

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 ratificado 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 Vigésimo 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.

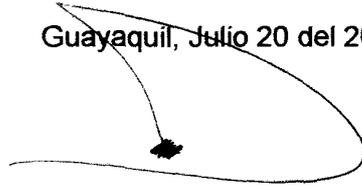
Atentamente,



Ing. Alfonso Delfini Mechelli
Presidente Ejecutivo,
Secretario del Directorio.

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

Guayaquil, Julio 20 del 2007



Ing. Enrico Roberto Delfini Escala
Cédula N° 090881152-4 Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección: Av. 9 de Octubre 1911 y Los Ríos.- Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 36.706
FECHA DE REPERTORIO: 24/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Julio del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía
AQUAPAK S.A., a favor de **ENRICO ROBERTO DELFINI**
ESCALA, de fojas **83.495 a 83.496**, Registro Mercantil número **15.002**.

ORDEN: 36706



\$

REVISADO POR: *H*



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA