

Guayaquil, marzo 29 de 1994

Señor
ENRIQUE PONCE LUQUE
Ciudad.-

Handwritten: 12.480 34

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EXPORTADORA DEL OCEANO PACIFICO OCEANPAC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo PRESIDENTE de la compañía por un período de DOS AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía EXPORTADORA DEL OCEANO PACIFICO OCEANPAC S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 12 de mayo de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 9 de junio de 1987, de fojas 12.480 a 12.508, número 1.000 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.218 del Repertorio.

Muy Atentamente,

Signature of Ricardo Ponce Noboa
RICARDO PONCE NOBOA
Secretario Ad-hoc



Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, marzo 29 de 1994

Signature of Enrique Ponce Luque
ENRIQUE PONCE LUQUE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 14.287 Registro Mercantil No.
5.134 Repertorio No. 10.257
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Abril de 1994

Signature of AB. Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil