

**EXPORTADORA DEL OCEANO PACIFICO OCEANPAC S.A.**

REF: 12.480/1/87

6

Guayaquil, Marzo 26 de 1.998

44384

Señor Ingeniero  
**RICARDO PONCE NOBOA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmplase poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EXPORTADORA DEL OCEANO PACIFICO OCEANPAC S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegido a usted como **VICEPRESIDENTE** 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 Compañías.

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente General. Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual solo cuando subrogue al Presidente en caso de falta o ausencia de éste.

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 Ceballos 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 fojas 12.508, número 1.000 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.218 del Repertorio

Muy atentamente,

**ABG. SEGUNDO GARAY LINO**  
Secretario Ad-Hoc

on

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 26 de 1.998

**ING. RICARDO PONCE NOBOA**  
Ced. ciud. #.09-04871142

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de vicepresidente  
Folio(s) 25729 / Registro Mercantil No.  
6640 / Repertorio No. 10053  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 6 de Abril de 1998

