

EXPORTADORA DEL OCEANO PACIFICO OCEANPAC S.A.

REF: 12.480/1/87

6

Guayaquil, Marzo 26 de 1998

Señor Econ.
RAFAEL TORO PONCE
Ciudad.

on

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 su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **DOS AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Vicepresidente

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 Cafiarte 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 GARAYLINO
Secretario Ad-Hoc

07

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 26 de 1998



RAFAEL TORO PONCE
Ced. Ciudad. #. 120147955-5



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folleto 25.731 Registro Mercantil No.
6-642 Repertorio No. 10.055
Se archivan las Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 6 de Abril de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALEIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil