

EXPORTADORA DEL OCEANO PACIFICO OCEANPAC S.A.

REF: 12.480/I/87

Guayaquil, Marzo 26 de 1.998

6

Señor
ENRIQUE PONCE LUQUE
Ciudad.

mf

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme 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 **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 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,

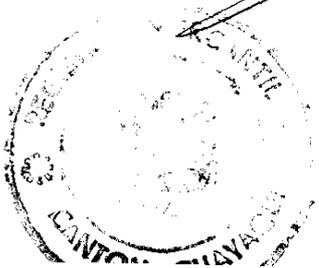
ABG. SEGUNDO GARAY LINO
Secretario Ad-Hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 26 de 1.998

ENRIQUE PONCE LUQUE

Ced.ciud.#.09-00857285



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folios 25.730 Registro Mercantil No.
6-697 Repertorio No. 10.054
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 6 de Abril de 1998
[Signature]