

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

Guayaquil, Marzo 28 del 2.000

20

REF: 12.480/I/87

Señor  
**ENRIQUE PONCE LUQUE**  
Ciudad.-

OK 443874

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 PRESIDENTE de la compañía por un periodo 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 constituyo mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Publico 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 1.987, 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,

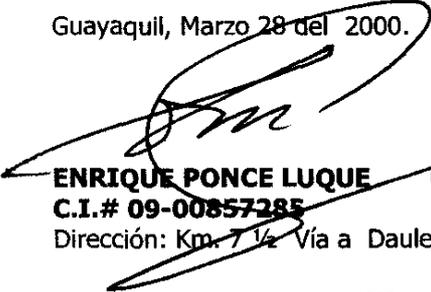
  
**BIANCA CRASTA SALTOS**  
Secretario Ad-Hoc

07 FEB 2001

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede

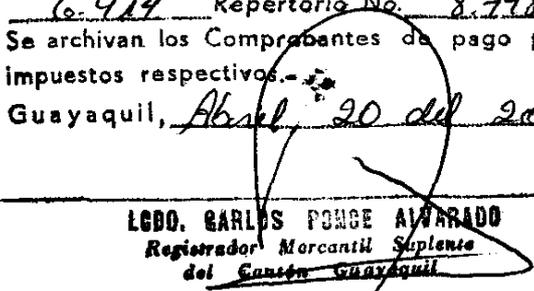
Guayaquil, Marzo 28 del 2000.



  
**ENRIQUE PONCE LUQUE**  
C.I.# 09-00857285  
Dirección: Km. 7 1/2 Vía a Daule



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 23.696 Registro Mercantil No.  
6.914 Repertorio No. 8.748  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Abril 20 del 2000

  
**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil