

2

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

Guayaquil, Marzo 21 del 2002

44384
ok.

Señor
ENRIQUE PONCE LUQUE
Ciudad

REF: 12480/MI/87
23696/11/2000

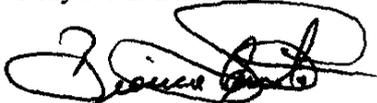
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EXPORTADORA DEL OCEANO PACIFICO "OCEANPAC" S.A., en sesión celebrada hoy, resolvió reelegirlo a usted como **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, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 12 de Mayo de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 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.

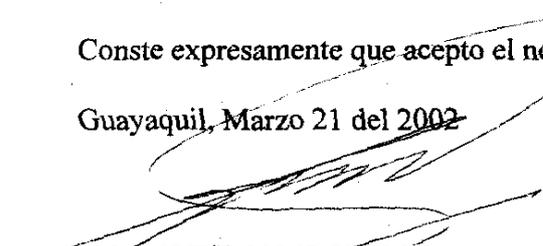
Muy Atentamente,



BIANCA CRASTA SALTOS
Secretaria Ad - Hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 21 del 2002



ENRIQUE PONCE LUQUE
C.I.No.0900857285
Nacionalidad Ecuatoriana
Kilómetro 7 ½ vía a Daule

05 MAR 2003



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **EXPORTADORA DEL OCEANO PACIFICO "OCEANPAC" S.A.**, a favor de **ENRIQUE PONCE LUQUE**, de fojas **50.532 a 50.534**, Registro Mercantil número **8.047**, Repertorio número **12.099**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veinticuatro de Abril del dos mil dos.-



[Handwritten Signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 12542
Legal: R. Alcivar
Amanuense: M. Caicedo
Cómputo: Y. Zambrano
Depurador: M. Alvarado
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado: *M*