

EXPORTADORA DEL OCEANO PACIFICO OCEANPAC S.A.

Kilómetro 7 1/2 vía a Daulo
Teléfonos (099-4) 218211 Fax 218200
R.C. 09104543001
Guayaquil - Ecuador

12480-41-87

Guayaquil, Marzo 2 del 2004

44384

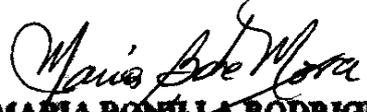
Sector Ingeniero
RICARDO PONCE NOBOA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 **VICEPRESIDENTE** 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 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, Ab. Nelson Gustavo Cufarte 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.

Atentamente,


MARIA BONILLA RODRIGUEZ
Secretaria Ad-Hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil a los dos días del mes de Marzo del año 2004.


RICARDO PONCE NOBOA
C.I.No.0904871142
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Kilómetro 7 1/2 vía Daulo

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **EXPORTADORA DEL OCEANO PACIFICO "OCEANPAC" S.A.**, a favor de **RICARDO PONCE NOBOA**, de fojas **28.916 a 28.918**, Registro Mercantil número **4.466**, Repertorio número **7.142**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 94343
Legal: Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodriguez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 