

44384

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

Edificio 7 N. vía a Buala  
Teléfono (098-4) 281401 Fax 282140  
R.E.C. 0945000494001  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Marzo 2 del 2004

Sector  
**ENRIQUE PONCE LUQUE**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cámplame 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 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 constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Caliente 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.

  
**ENRIQUE PONCE LUQUE**  
C.I.No. 0900857285  
Nacionalidad Ecuatoriana  
Dirección: Baquerizo Moreno 1120  
Y 9 de Octubre

**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 **32.122 a 32.124**, Registro Mercantil número **4.979**, Repertorio número **7.937**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Marzo del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 94342  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 