

EXPORTADORA DEL OCEANO PACIFICO OCEANPAC S.A.

Kilómetro 7 ½ vía a Daule
Teléfonos (593-4) 251011 Fax 2253069
R.U.C. 0990860491001
Guayaquil - Ecuador

12480-1-87
44384
EXP # 44384

Guayaquil, Junio 14 del 2004

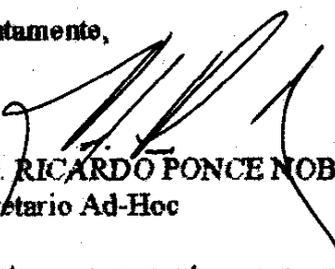
Señor
JOSE ENRIQUE MERCHAN NORIEGA
Ciudad

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 elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** 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 conjunta con el Vicepresidente. Este nombramiento reemplaza al que tenía el Econ. Rafael Toro Ponce.

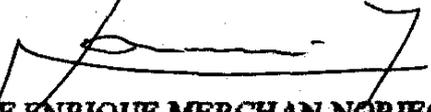
La compañía EXPORTADORA DEL OCEANO PACIFICO "OCEANPAC" S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cafiarte Arboleda, el día 12 de Mayo de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de 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,



ING. RICARDO PONCE NOBOA
Secretario Ad-Hoc

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



JOSE ENRIQUE MERCHAN NORIEGA
C.I.No. 0904284718
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Kilometro 7 1/2 vía a Daule

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EXPORTADORA DEL OCEANO PACIFICO OCEANPAC S.A.**, a favor de **JOSE ENRIQUE MERCHAN NORIEGA**, de fojas **98.298 a 98.300**, Registro Mercantil número **14.861**, Repertorio número **23.506**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nomenclamiento a foja **25.731**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Agosto del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 120051
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*