

EXPORTADORA DEL OCEANO PACIFICO OCEANPAC S.A.

Kilómetro 7 ½ vía a Daule
Teléfonos (593-4) 251011 – 2253069 Fax 2251017
R.U.C. 0990860491001
Guayaquil – Ecuador

44384

Guayaquil, Noviembre 1 del 2007

Señor
ENRIQUE PONCE LUQUE
Ciudad

De mis consideraciones:

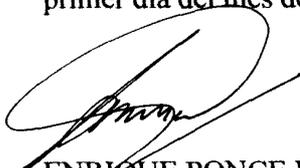
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EXPORTADORA DEL OCEANO PACIFICO "OCEANPAC" S.A., en sesión celebrada hoy, resolvió reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **DOS AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con 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.

Atentamente,


CARLOS SANCHEZ VELOZ
Secretario de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil al primer día del mes de Noviembre del año 2007.



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

NUMERO DE REPERTORIO: 60.471
FECHA DE REPERTORIO: 05/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EXPORTADORA DEL OCEANO PACIFICO "OCEANPAC" S.A.**, a favor de **JOSE ENRIQUE PONCE LUQUE**, a fojas **143.552 a 143.553**, Registro Mercantil número **25.582**.

ORDEN: 60471



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA