

Quito-enero-8-2002

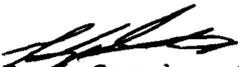
Señor Dn.
ALFREDO ABRAHAMSOHN G.
Presente.-

De mi consideración:

Comunico a Ud que en la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de PACIFIC S.A., celebrada el día de hoy, Ud. fue nombrado, por unanimidad, Presidente de la misma por el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito.

Sírvase expresar su aceptación a este nombramiento, al pié de la presente.

Atentamente


José Sperber F.
Gerente General

Yo, Alfredo Abrahamsohn Goldstrom, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de PACIFIC S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito-enero-8-2002

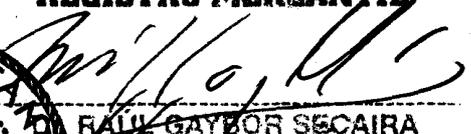

Alfredo Abrahamsohn Goldstrom
C.I. No. 170123644-8

Pacific S.A. se transformó en Compañía Anónima, aumentó su capital, prorrogó su plazo de duración y adoptó nuevos Estatutos por escritura pública celebrada el 1 de junio del 2001, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, escritura que fue aprobada por el Intendente de Compañías de Quito (e) y que se halla inscrita bajo el No. 3301 del Registro Mercantil, tomo 132, el 16 de agosto del mismo año. El representante legal de la compañía es el Gerente General.- El Presidente sustituirá al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 16795 del Registro de Nombamientos Tome 133
Quito, a 1 FEB 2002

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GÁBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO