

58.508-90

Guayaquil, 17 de Septiembre de 1.990

Señor
JACINTO DIAZ MORENO
Ciudad.-

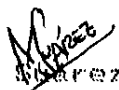
De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CULTIPAC S.A., en sesión celebrada el día de hoy ha tenido el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía, tan sólo en ausencia, falta o impedimento del Gerente General.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero, Abogado Marcos Díaz Casquete el 3 de Agosto de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Septiembre del mismo año.

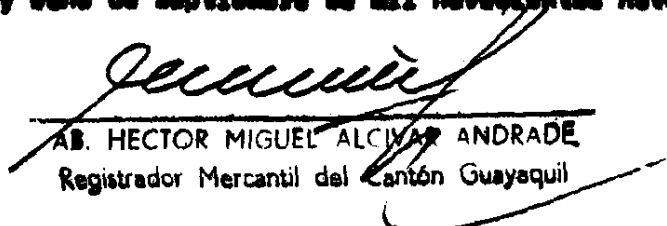
Muy atentamente,


Mónica Suárez Montoya
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designada según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 17 de Septiembre de 1.990.-


JACINTO DIAZ MORENO

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de CULTIPAC S.A. a foja 32.434, número 18.887 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.834 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y ocho de Septiembre de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

