

27

REF: 3.428 M 91

Guayaquil, Marzo 3 de 1994

59232

Señor Don
WINSTON MERCHOR ALDAVE
En su Despacho.-

De mis consideraciones:

Me es grato manifestar a usted que la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AGENCIA DEL PACIFICO, DELPAC S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted Director Principal de la empresa por el período de cinco años.

En tal virtud a usted le corresponderá ejercer la Administración en general de la Sociedad al tenor de lo que establece el Estatuto Social en sus artículos 18, literal a); 22, 23, 24, 25 y 26; y la ley de Compañías vigentes.

AGENCIA DEL PACIFICO, DELPAC S.A., se constituyó ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, AB. EUGENIO RAMIREZ BOHORQUEZ, el 18 de Diciembre de 1990 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de Febrero de 1.991

Augúrole éxito en el desempeño de tan importantes funciones.

Muy atentamente,


FANNY MANCILLA DE CARRIEL
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Marzo 3 de 1994


WINSTON MERCHOR ALDAVE

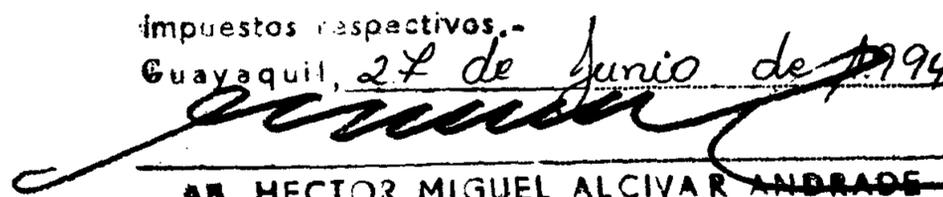
07999

079005



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Principal
Folio(s) 24.964 / Registro Mercantil No
8876 / Repertorio No. 17.813
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Junio de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil