

Guayaquil, Octubre 2, 1.995

REF: 3.428/M/91
7.101/M/94

REE P. 24.964/M/94

10

59232

Señor
KLAUS H. BURGER BOPST
Ciudad.-

Muy distinguido Señor:

La Jurta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AGENCIA DEL PACIFICO DELPAC S.A., en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la Facultad que le concede sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de Director Principal por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo VIGESIMO SEGUNDO y siguientes de los Estatutos sociales. Usted reemplaza al Sr. Winston Menchor Aldave.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la Compañía AGENCIA DEL PACIFICO DELPAC S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Público Vigésimo Octavo Abogado EUGENIO RAMIREZ BOHORQUEZ, el 18 de Diciembre de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Febrero de 1.991. La Compañía AGENCIA DEL PACIFICO DELPAC S.A., Aumentó su capital suscrito, constituyó su Capital Autorizado y reformó sus Estatutos el 21 de Octubre de 1.993, mediante escritura pública en la Notaría Trigésima, del Abogado Piero Aycant Vicenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Marzo de 1.994.

Lo que tengo el agrado de comunicar a Usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



[Signature]
WISTERMAN CHOEZ CHOEZ
Presidente Ad-Hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de Director Principal de la compañía AGENCIA DEL PACIFICO DELPAC S.A.
Guayaquil, Octubre 2 de 1.995

[Signature]
KLAUS H. BURGER BOPST

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Director Principal
Folio(s) 1855 Registro Mercantil No. 523
Repertorio No. 1039
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de Enero de 1996

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 24964 de Registro Mercantil de 1994 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 10 de Enero de 1996

[Signature]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

[Signature]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil