

R

ASM

4

Guayaquil, 5 de Febrero del 2001

59232

Ref. 3428-11-91

SR. DON.
UWE FRED BUERGER BOPST
En su Despacho.-

Distinguido Sr. Buerger:

Con beneplácito le informo que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de AGENCIA DEL PACÍFICO DELPAC S.A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted DIRECTOR PRINCIPAL de la Empresa por el período de CINCO (5) años.

Como DIRECTOR PRINCIPAL a usted le corresponderá ejercer las atribuciones establecidas en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social.

La compañía AGENCIA DEL PACÍFICO DELPAC S.A., se constituyó ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez B., el 18 de Diciembre del 1.990 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Febrero del 1.991.

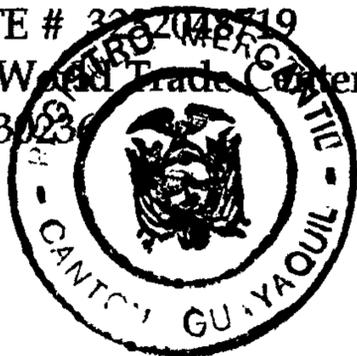
Augúrole éxito en el desempeño de tan importante cargo.

De Ud. Muy atentamente,

ING. CINTHIA ESCOBAR HURTADO
Gerente General-Secretaria

ACEPTO EL CARGO DE DIRECTOR PRINCIPAL.- Guayaquil, Febrero 5 del 2.001.

UWE FRED BUERGER BOPST
NACIONALIDAD: Alemana
PASAPORTE # 3272048719
Domicilio: World Trade Center, Torre B, P. # 9
Teléfono: 630236



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Director Principal
Folio(s) 62.006v Registro Mercantil No. 14.342 Repertorio No. 19.269
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil