

Handwritten signature

16

Guayaquil, Febrero 5 del 2.001

17 AGO 2001

Ref: 3428-M-91

59232

Sr. Don.
PETER HERBERT 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 reelegir 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 PACIFICO DELPAC S.A., se constituyó ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez, el 18 de Diciembre del 1.990 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Febrero de 1.991.

Augúrole éxito en el desempeño de tan importante cargo.

De Ud. Muy atentamente,

Handwritten signature of Cynthia Escobar Hurtado

ING. CINTHIA ESCOBAR HURTADO
Gerente General-Secretaria

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

Handwritten signature of Peter Herbert Buerger Bopst
PETER HERBERT BUERGER BOPST
NACIONALIDAD: Alemana
PASAPORTE # 3210075491
Domicilio: World Trade Center, Torre B, P. # 9
Teléfono: 630236

En la presente fecha queda Inscrito este Nominamiento de Director Principal
Folio(s) 75.527 Registro Mercantil No. 17.550
Repertorio No. 24.028
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil 16 de Julio del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil