

REF: 6699/1/94 RESP. 11953/1/94

Guayaquil, Junio 27 del 2.000

Señora
ANNETTE STIG VISHART GUZMAN de CALDERON
Ciudad.

69833
no
18

De mi consideración:

Quisiera informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **URBANIZADORA DEL PACIFICO S.A. (URDEPAC)**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Usted reemplaza en su cargo a la señora Anna Stig Vishart Guzmán, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de Abril de 1994

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de este cantón, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 7 de Febrero de 1.994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Marzo de 1.994.

Atentamente,
[Signature]

p. Avisensa S.A.
Tamera Jivaja Nida
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **URBANIZADORA DEL PACIFICO S.A. (URDEPAC)**, para el cual he sido elegido.

[Signature]

ANNETTE STIG VISHART GUZMAN de CALDERON
PRESIDENTE
C.I.: **090604174-4** ✓
Nacionalidad: **Ecuatoriana**

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *46.228* Registro Mercantil No.
13.305 Repertorio No. *16.809*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *Julio 18 del 2000*

Guayaquil, Junio 27 del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil