

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Y FIDEICOMISOS DEL PACÍFICO (ADPACÍFIC) S.A.
Subsidiaria del Banco del Pacífico

Guayaquil, 22 de octubre de 1997

Ref. # 13.190-11-94

69954 9

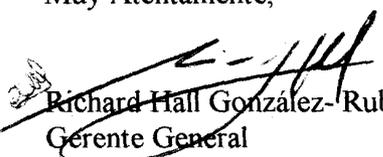
Señor
MARCEL J. LANIADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que en la sesión ordinaria de Directorio de la compañía "ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS DEL PACÍFICO (ADPACÍFIC) S.A.", en sesión celebrada el 22 de octubre de 1997, resolvió designarlo a usted Presidente de la compañía, por el período de un año, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo trigésimo cuarto del Estatuto Social de la sociedad.

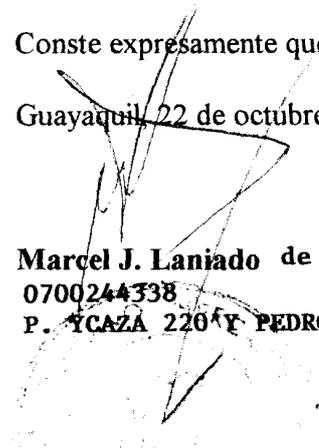
Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro.

Muy Atentamente,


Richard Hall González-Rubio
Gerente General

Conste expresamente que acepto el cargo para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 22 de octubre de 1997.


Marcel J. Laniado de Wind
0700244338
P. YCAZA 220 Y PEDRO CARBO, PISO 6

En la presente fecha queda inscrito este
Nombre miento de Presidente
Folio 27634 Registro Mercantil No.
7087 Repertorio No. 10673
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Abril de 1998

1899. ADPACÍFIC
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil