

12

Guayaquil, 8 de Noviembre de 1994

Mr. R. L.

Sr.
SERGIO CAMILO RAMIREZ FARIÑA
Ciudad.

71343

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia **DEMIPAX S.A.**, en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo como **PRESIDENTE** de la Compañia, por el lapso de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social y en la ley de Compañias vigente.

Usted es el primer **PRESIDENTE** de la Compañia y cuando actúe en funciones subrogantes del Gerente General, ostentará las mismas atribuciones señaladas en el estatuto para el citado funcionario, entre las que se incluire la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañia, en forma individual.

DEMIPAX S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el 16 de Septiembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el 8 de Noviembre 1994, de fojas 33.041 a 33.054, número 4.469 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.825 del Repertorio.

Atentamente,

AB. BOANERGES RODRIGUEZ FREIRE.
Secretario Ad-hoc.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañia **DEMIPAX S.A.**, para el cual he sido designado.

Guayaquil, 8 de Noviembre de 1994



SERGIO CAMILO RAMIREZ FARIÑA

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folio(s) 58.603 Registro Mercantil No. 19.554
Repertorio No. 40.732
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Diciembre de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil