

9 I

Guayaquil, 8 de mayo del 2.000

72342
S/A

Señor
CARLOS DIAZ NAVARRO
Ciudad.-

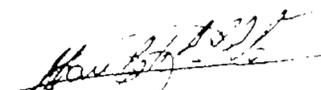
De mis consideraciones:

Por la presente tenemos a bien hacer conocer a Usted, que los accionistas de la compañía anónima denominada " CO-PACIFICO S.A. ", reunidos en Junta General el día de hoy, representado la totalidad del capital social y por unanimidad de votos, resolvieron reelegir a Usted, para el desempeño de las funciones de Gerente, por el lapso de CINCO AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.-

" CO-PACIFICO S. A. ", se constituyó en Guayaquil, el 21 de marzo de 1.995 en la Notaría Vigésimo Cuarta, fue aprobada mediante Resolución No.- 95-2-1-1-002638 de fecha 7 de abril de 1.995, emitida por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, e inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de la Compañía denominada CO-PACIFICO S. A., de fojas 18.515 a 18.527, número 2.674 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 16.071 del Repertorio.- Guayaquil, 26 de abril de 1.995.-

La representación legal, judicial y extrajudicial de " CO-PACIFICO S.A., la tiene el Gerente. Este nombramiento, reemplaza al que fue inscrito a favor del señor Carlos Díaz Navarro, quien ha sido reelegido, el día 27 de abril de 1.995.-

Atentamente,

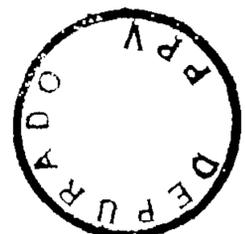

Raúl Del Salto Flores
Secretario ad-hoc

72343

Guayaquil, 8 de mayo del 2.000

Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de Gerente de la Compañía " CO-PACIFICO S. A. "-


CARLOS DIAZ NAVARRO
Céd. # 171027285-5



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 52.252 Registro Mercantil No.
14.822 Repertorio No. 18.745

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 9 del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

