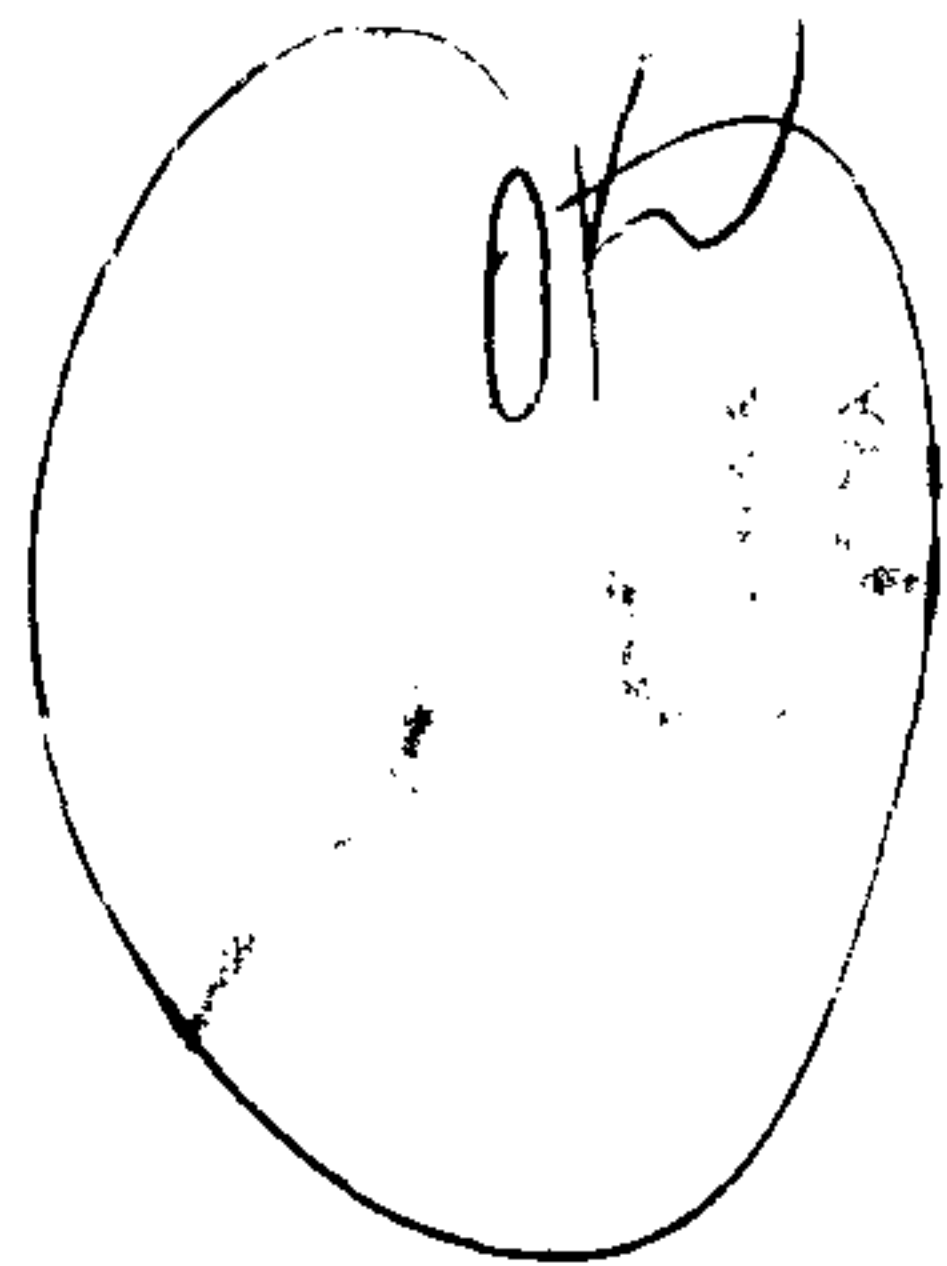


72348

don

2001 JUL -4 PM 1:01



SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DEL GUAYAS:

CARLOS DIAZ NAVARRO, representante legal de la Compañía COPACIFICO S. A., ante Usted, respetuosamente comparece y dice:

Que, con fecha 8 de mayo del año 2000, se reunió la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COPACIFICO S. A., con la concurrencia de la totalidad de los accionistas, representada por los señores: Raúl Del Salto Flores, Héctor Del Salto Flores y Carlos Díaz Navarro y, habiendo aprobado por unanimidad la orden del día, resolvieron los únicos dos puntos puestos a su consideración:

a.- Reelegir al socio señor CARLOS DIAZ NAVARRO, para un nuevo período de CINCO AÑOS; y,

b.- Transferir la totalidad de las acciones de los socios, señores: Raúl Del Salto Flores y Héctor Del Salto Flores, a favor del accionista señor CARLOS DIAZ NAVARRO.-

Habiéndose aprobado por unanimidad la CESION y TRANSFARENCIA de las acciones y, habiendo sido autorizado como, Gerente y representante legal de la compañía, cumpla con notificar a Usted señor Intendente de Compañías sobre lo aprobado.-

Atentamente,

no conste comparendo

1000 2001