

REFERENCIA:
49.392/MI/95

Guayaquil, 4 de Enero de 1.996

Señor Doctor
HEINZ MOELLER FREILE
Guayaquil.-



0000 50 19

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la Compañía IPAC S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de **UN AÑO**.

En el ejercicio de sus funciones, en caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía, siempre actuando con el Subgerente General, y en ausencia de este último, con uno de los Gerentes de Area. Tendrá además todas las atribuciones que sean inherentes a su cargo, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 33 y 34 del Estatuto Social de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Fusión otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día 1 de septiembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de diciembre del mismo año.

Muy atentamente,

Ing. Fabio Moreno Charme
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 4 de Enero de 1.996

DR. HEINZ MOELLER FREILE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombre propio de Presidente
Folio () 3782 Registro Mercantil No.
1.295 / 2.311
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos -
Guayaquil 19 de Enero de 1996

LCDO. GABRIEL PINO REYER
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil