

Guayaquil, 22 de enero de 1.999

REFERENCIA

49.392 - I - 95

Señor Doctor  
**HEINZ MOELLER FREILE**  
Ciudad.-

73818

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 reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de **UN AÑO**.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted en caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial 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 le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 del Estatuto Social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Fusión otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 1 de septiembre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de diciembre del mismo año.

Muy atentamente,

**ING. FABIO MORENO CHARME**  
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 22 de enero de 1999.

**DR. HEINZ MOELLER FREILE**

Céd. Ident. No. : 1702474378

Nacionalidad : Ecuatoriana

Dirección : Av. 9 de Octubre 1911 y Los Ríos, piso 8, Edif. Finansur.



En la presente fecha queda inscrito ~~este~~  
Nombramiento de Presidente  
Folios) 16.213 Registro Mercantil N°  
4.586 Repertorio N° 6.470

Se archivan los Comp. obantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Marzo de 1.999

**AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil