

Guayaquil, Enero 14 del 2000

31

Señor:
ING. FABIO MORENO CHARME
Ciudad.-

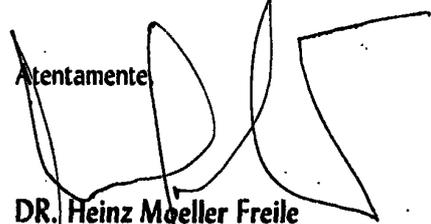
73818

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 reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía, en forma individual. Tendrá todas las atribuciones que sean inherentes a su cargo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto Social de la compañía, que consta en Escritura Pública Fusión otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el primero de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinte y nueve de diciembre del mismo año.

Atentamente


DR. Heinz Moeller Freile
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

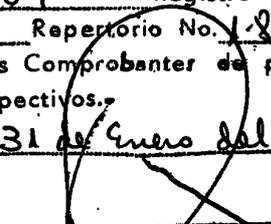
Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y me he posesionado en esta fecha - Guayaquil, Enero 14 del 2000.


ING. FABIO MORENO CHARME
C.I. 091718572-0
Lotización "El Cortijo" solar 24 mz. C
Nacionalidad Chilena



21 NOV. 2000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 4.909 Registro Mercantil No.
1.460 Repertorio No. 1.867
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 31 de Enero del 2.000


Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil