

Guayaquil, Enero 14 del 2000

16

Señor Doctor.
HEINZ MOELLER FREILE
Ciudad.-

ASM
73818

De mis consideraciones:

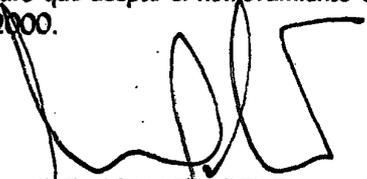
Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía IPAC S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período de UN AÑO.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted en caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General la representación legal, siempre actuando con el Subgerente General, y en ausencia de este último, con uno de los Gerentes de Área. Tendrá además todas las atribuciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 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,


ING. FABIO MORENO CHARME
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

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


DR. HEINZ MOELLER FREILE
C.I. 170247437-8
Av. 9 de Octubre 1978 Los Rios
Edificio Finanzas, Piso 8
Nacionalidad Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 8647 Registro Mercantil No.
2578 Repertorio No. 3297
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Febrero del 2000

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