

Ref. 49.392-M i 95

P.P.

73818

No R.L.

20

Guayaquil, 24 de Enero de 2001

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

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 como **PRESIDENTE** de la sociedad, por el periodo de **UN AÑO**.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General, actuando conjuntamente con el Subgerente General, y en ausencia de este último, con uno de los Gerentes de Área; todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38 y 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 1 de Septiembre de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 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.  
Quito, 24 de Enero del 2001

  
**DR. HEINZ MOELLER FREILE**  
C.I. 170247437-8  
Las Lomas 401, Urdes  
Nacionalidad ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓  
Folle(s) 14.850 / Registro Mercantil No.  
3402 / Repertorio No. 4387 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 20 de Febrero del 2001

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil