

Ref 49392-I-95

Guayaquil, 7 de Enero de 2002

Señor Doctor  
**HEINZ MOELLER FREILE**  
Ciudad

De mis consideraciones

Cumpleme 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**

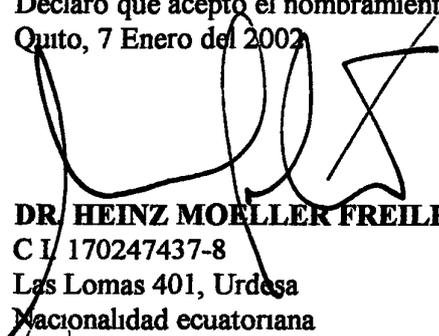
En el ejercicio de sus funciones ejercera usted la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General, actuando conjuntamente con el Subgerente General, y en ausencia de este último, con uno de los Gerentes de Área, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del Estatuto Social de la Compañía, que consta en la Escritura Pública Fusion otorgada ante el Notario Trigesimo Octavo del Canton Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 1 de Septiembre de 1995 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, 7 Enero del 2002



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

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 9710-9712 Registro Mercantil No

1798 Repertorio No 2784 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, Enero 25 del 2002

[Signature]

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

