

Guayaquil, 28 de Enero del 2004

Señor Ingeniero.
FABIO MORENO CHARME
Ciudad.

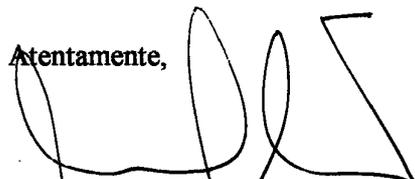
73878
ref: 49392 I 95

De mis consideraciones:

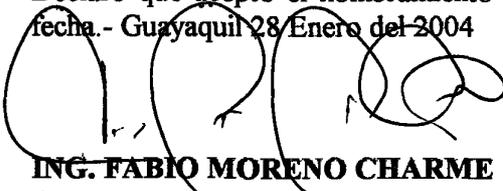
Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la Compañía IPAC S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**.

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 la Escritura Publica Fusión otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón 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,


DR. Heinz Moeller Freile
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil 28 Enero del 2004


ING. FABIO MORENO CHARME
C.I. 091718572-0
Lotizacion "El Cortijo" Solar 24 Mz. C
Nacionalidad Chilena

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **IPAC S.A.**, a favor de **FABIO MORENO CHARME**, de fojas **10.930 a 10.932**, Registro Mercantil número **1.618**, Repertorio número **2.748**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.-



Ab. Tatiana García Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 89091
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION: CARLOS LUCIN
RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*