

161.49.392 - mi. 95

26

73818

T

Guayaquil, 24 de Enero del 2006

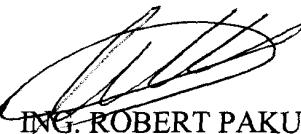
Señor Doctor.
HEINZ MOELLER FREILE
Ciudad.

De mis consideraciones:

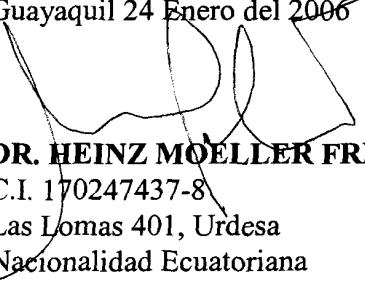
Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la Compañía IPAC S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de **UN AÑO**.

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 Area; todo esto de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del Estatuto Social de la Compañía, que consta en la Escritura Pública 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,


ING. ROBERT PAKUTS SAHR
SECRETARIO DEL DIRECTORIO.

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.-
Guayaquil 24 Enero del 2006


DR. HEINZ MOELLER FREILE
C.I. 170247437-8
Las Lomas 401, Urdesa
Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintiséis de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **IPAC S.A.**, a favor de **HEINZ MOELLER FREILE**, a foja **8.713**, Registro Mercantil número **1.746**, y anotado el veintiséis de Enero del dos mil seis, bajo el número **5.012** del Repertorio, a las 13:34 Horas. -

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 5012
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: