

Guayaquil, 14 de Diciembre del 2007

73818

Ref: 49392-I-95.

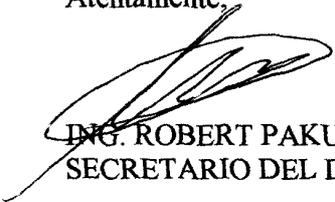
Señor Doctor.
HEINZ MOELLER FREILE
Ciudad.

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**.

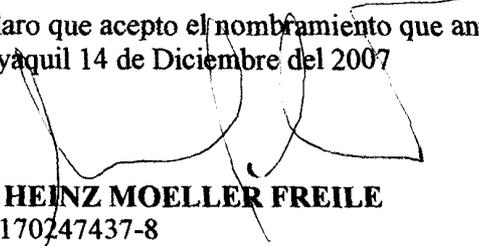
En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General, actuando conjuntamente con el Subgerente General, y en ausencia de este último, con uno de los Gerentes de Area; todo esto de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del Estatuto Social de la Compañía, que consta en la Escritura 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. El 2 de Septiembre del 2002 reformo sus estatutos sociales que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero Interino del Cantón Guayaquil, Doctor Virgilio Jarrin Acunzo, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 Noviembre del 2002.

Atentamente,



ING. ROBERT PAKUTS SAHR
SECRETARIO DEL DIRECTORIO.

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.-
Guayaquil 14 de Diciembre del 2007



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

NUMERO DE REPERTORIO: 3.777
FECHA DE REPERTORIO: 22/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IPAC S.A.**, a favor de **HEINZ MOELLER FREILE**, a foja **8.027**, Registro Mercantil número **1.417**. Lo enmendado: HEINZ MOELLER FREILE.- Vale. 

ORDEN: 3777



S

REVISADO POR: 


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA