

Guayaquil, 25 DE ABRIL DE 1996.

REFERENCIA  
20.431 - N - 96

30

Señor  
**JOSE MARIA FALCONI HERRERA**  
ACAPULCOCORP S.A.  
Ciudad

74293

903608

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **ACAPULCOCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de 5 años. En el desempeño de sus funciones, le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta ausencia o impedimento de éste, de acuerdo al Artículo Vigésimo Primero y Vigésimo Tercero del Estatuto Social; y, en esos casos, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La escritura en la que constan sus facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 29 DE MARZO DE 1996 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 DE ABRIL DE 1996.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

Manuel Ramírez López  
Secretario ad-hoc

Conste que el día de hoy, 25 de Abril de 1996, acepto el nombramiento que antecede.

José María Falconí Herrera  
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 23.0861 Registro Mercantil No.  
7.304 Repertorio No. 12.1531

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Abril de 1996.

**LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Séptimo  
del Cantón Guayaquil