

Guayaquil, 5 de marzo de 1.998

REF: 16.991/M/98

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

OK

80643

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania COSTAPACIFIC C.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 5 de febrero de 1.998, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderro, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 5 de marzo de 1.998.

La representante de la compania es titular de la cedula de identidad #130511006-4, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Manzana #936, villa numero 6, novena etapa, de la Ciudadela ALBORADA, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania COSTAPACIFIC C.A.
Guayaquil, 5 de marzo de 1.998.

Atentamente,

GARDENIA INTRIAGO ALAVA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folios) 18446 Registro Mercantil N°

4678 Repertorio N° 7363

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de marzo de 1998

[Signature]
AB HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

