

Guayaquil, 23 de MARZO del 2.000.

Señorita:  
MARIA DEL CARMEN BURGOS VALVERDE.  
Ciudad.

REF.: 16.991-M-98  
REEM.: 38.363-M-98

6

De nuestras consideraciones:

Cúpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de COSTAPACIFIC C. A, reunidos en Junta General, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos aceptar la renuncia presentada por el Sr. MARCO ANTONIO VILLACIS FRANCO y designar a usted, en su reemplazo para las funciones de GERENTE por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente. El Nombramiento anterior a este fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 18 DE MARZO DE 1.998.

COSTAPACIFIC C. A, se constituyó en Guayaquil el 5 DE FEBRERO de 1.998 ante el Notario Cuarto del Cantón, Dr. ALBERTO BOBADILLA BODERO; fue aprobada mediante Resolución No. 98-2-1-1-000923 del 27 de FEBRERO de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de MARZO de 1.998.

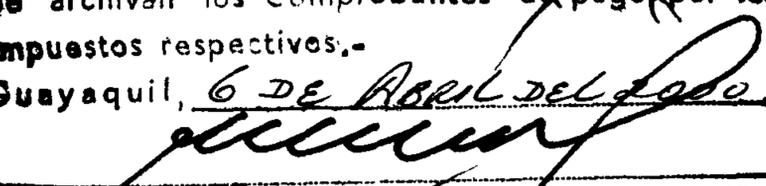
  
JUAN CARLOS MORA MORA.  
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 23 de MARZO del 2.000.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de Gerente de COSTAPACIFIC C. A.

*Maria del Carmen Burgos Valverde*  
MARIA DEL CARMEN BURGOS VALVERDE.  
C. C. NO. 090901721-2  
O.G. No. 090901721-2

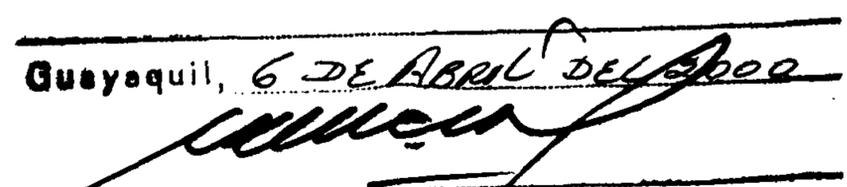


En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE  
Folio(s) 20438 Registro Mercantil No. 5974 Repertorio No. 7600  
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 6 DE ABRIL DEL 2000

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 38363 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 6 DE ABRIL DEL 2000

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil