

REF: 78.742-N-98

Guayaquil, Octubre 13 de 1998

Señor
ENRIQUE ROS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DESCONSOLIDADORES DEL PACIFICO DESCONPAC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de Presidente de la misma por un periodo de CINCO AÑOS que se contarán a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón.

De conformidad con el estatuto social de la compañía a usted le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento y las demás atribuciones establecidas en el artículo décimo octavo del indicado estatuto.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undesimo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 02 de Septiembre de 1998 y fue inscrita en el Registro Mercantil, el 12 de Octubre de 1998.

Muy atentamente,

Gisela Vallejo Ayala
Sra. Gisela Vallejo Ayala
Gerente General
170292470-3

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. Guayaquil, Octubre 13 de 1998.-

Enrique Ros
Sr. Enrique Ros
155756139



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 82.728 Registro Mercantil No.
21.657 Repertorio No. 32.669
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Octubre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil