

REF: 4.183 M 99
REEM: 5.495 M 99

PACIFIK S.A.

83929

Guayaquil, 23 de Febrero de 1999

Señorita
Connie Hunter Hurtado
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PACIFIK S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita Guisella Valarezo Villegas, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de enero de 1999.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía Pacifik S.A., a usted le correspondere en el ejercicio de su cargo, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía Pacifik S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 17 de diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de enero de 1999.

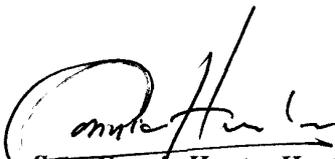
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Ab. Christian Viteri López
Secretario Ad-Hoc de la Junta

*Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 23 de febrero de 1999*



Sra. Connie Hunter Hurtado

C.I. 0913598314

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Domicilio: Guayaquil. Cda. Miraflores. Av. Central # 308 entre 5ta y 6ta.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 13752 v Registro Mercantil No.
3770 Repertorio No. 5438 v

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

Guayaquil, 8 de marzo de 1999

~~LCDD. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5.495 del Registro Mercantil del 1999
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 8 de marzo de 1999

~~LCDD. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~