

PACIFIK S.A.

REFERENCIAS

4.183 - M - 99

Recm. 13.751 - M - 99

25

Guayaquil, Octubre 21 de 1999

Señor
FRANK HUNTER HURTADO
Ciudad.-

83929

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 elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará en sus funciones a la señora **Francisca Hurtado de Hunter**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de marzo de 1999.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía Pacifik S.A., a usted le corresponderá 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,



Ruth Mora Candelario
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General.- Guayaquil octubre 21 de 1999



SR. FRANK HUNTER HURTADO

C.I. # 0910761683

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Guayaquil, Av. De las Américas #104 Centros de Negocios el Terminal
Bloque C, oficina 5.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 58.961 Registro Mercantil No.
18.128 Repertorio No. 24.759
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de Octubre de 1.999



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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
13.751 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 25 de Octubre de 1.999

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