

Guayaquil, 8 de marzo de 1999.

Señorita
GRACIELA KATHERYNE URIGÜEN URIGÜEN
 Ciudad.-

84205
 12

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía IMPEXPAC S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirla GERENTE GENERAL de la misma, para un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo ejercerá usted por sí sola la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las demás atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública de constitución de la compañía IMPEXPAC S.A., otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 10 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de marzo de 1999.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,



MARÍA FERNANDA ESTÉVEZ ZAMBRANO
 SECRETARIA AD - HOC

Graciela Katheryne Urigüen Urigüen, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0703190611, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la Av. 10 de Agosto No. 209 y Pichincha, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía IMPEXPAC S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 8 de marzo 1999.


GRACIELA KATHERYNE URIGÜEN URIGÜEN



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 14.061 Registro Mercantil No.
3.851 Repertorio No. 5.587

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de marzo de 1999


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil