

84721

La Libertad, a 13 de Mayo del 2004

Señor
WASHINGTON GERMANICO HERNANDEZ ESTEVEZ
Ciudad

De mis consideraciones

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía LAGUNA DEL PACÍFICO S.A. LAGUPSA, celebrada de día de hoy tuvo a bien REELEGIR a usted GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro de la Propiedad del Cantón La Libertad.

Le corresponde a usted señor Gerente General por mandato de los Estatutos Sociales de la Cia. ejercer en forma individual la representación judicial y extrajudicial de la Compañía.

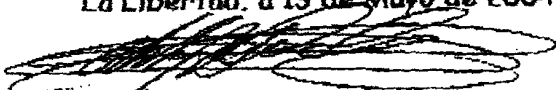
Los Estatutos de la Compañía constan en la escritura de Constitución celebrada el día 29 de Abril de 1999 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón La Libertad el 19 de Mayo de 1999, y escritura de conversión del capital y las acciones de sucres a dólares, elevación del valor nominal de las acciones, aumento del capital suscrito y reforma parcial del estatuto social de la compañía, de fecha 30 de Abril del año 2001 autorizada por el Doctor Marcos Díaz Casquete, Notario 21º del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón La Libertad con fecha 4 de Febrero del 2003.

Atentamente


Betzabeth Paola Gómez Elizalde
SECRETARIA AD-HOC



RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado.
La Libertad, a 13 de Mayo de 2004


Washington G. Hernandez Estevez
Gerente General

continúa



ingreso el NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL -
de la COMPAÑIA LAGUNA DEL PACIFICO S.A. LAGUPSA;
nombramiento recaído en la persona del señor WAS

HINGTON GERMANICO HERNANDEZ ESTEVEZ ; que antecede

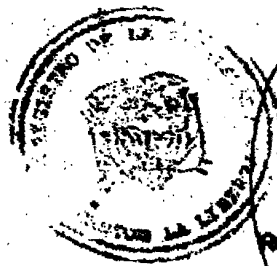
de folio No. 17 a folio No. 17 vts. ; con

el No. 12 del Registro de MERCANTIL ; y ,

anotado bajo el No. 452 del Repertorio .- -

La Libertad, a los catorce días del mes de

Mayo del dos mil cuatro .- - - - -



Registrador de la Propiedad del
Cantón La Libertad
Alc. Roberto Ramirez Aralijo

7414-12-03-07