

Quito, 11 de Mayo de 1998

Señor Ingeniero
JACK ATTIA MATOS
Ciudad.-

865

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PA-CO, COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Sociedad por el período de **tres años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, en los términos estipulados en el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente Ejecutivo/Gerente General o la persona que designe la Junta General.

La Compañía PA-CO se constituyó el 15 de enero de 1954, mediante escritura pública celebrada ante el Notario del Cantón Quito, Dr. Olmedo del Pozo. La Escritura Pública por la que se transformó PA-CO Comercial e Industrial Cía. Ltda., en Sociedad Anónima, se otorgó el 14 de octubre de 1977, ante el Notario Dr. Wladimir Villalba, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de enero de 1978, bajo el número 69.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Dra. Lody Herrera Gallardo
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE POSESION: Acepto la designación de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **PA-CO, COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.** y tomo posesión del cargo. Quito, Mayo de 1998



Ing. Jack Attia Matos

C.I. 170566996-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 34.19 del Registro de Nombramientos Tomo 120 Quito, a 8 - JUN. 1998

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



12

12