

Quito, mayo 08 de 2007.

Señor:

CARLOS ALBERTO GODOY ALVARADO

Presente.-

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 Compañía por el período de **TRES AÑOS** con todas las facultades, atribuciones y deberes que le confiere la Ley y el Estatuto Social, constantes en el artículo Vigésimo Quinto de la **REFORMA-CODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.**, elevada a escritura pública el 30 de enero de 1998 ante el Notario Décimo Cuarto, Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrita el 17 de abril de 1998 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Ejercerá la representación legal de la Compañía, en los términos estipulados en el Estatuto Social antes indicado. La representación tanto judicial como extrajudicial las tendrán únicamente cualquiera de los Vicepresidentes Ejecutivos.

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

La Compañía PA-CO Comercial e Industrial S.A. se constituyó el 15 de enero de 1954, mediante escritura pública celebrada ante el Notario del cantón Quito, Dr. Olmedo del Pozo e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de marzo de 1954. La Escritura Pública mediante la cual la empresa PA-CO Comercial e Industrial Cía. Ltda. se transformó en Sociedad Anónima, se otorgó el 14 de octubre de 1977 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Wladimir Villalba y fue 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 consiguientes.

Atentamente,



ING. JACK DAVID ATTIA MATOS
PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL

ACTA DE ACEPTACIÓN : Acepto la designación de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.** Quito, 08 de mayo de 2007.



CARLOS ALBERTO GODOY ALVARADO
C.I. 170743089-6

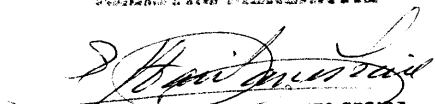
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **4948** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **138**

Quito, a **15 MAYO 2007**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

