

PACIFIC SHIPPING S.A. (PACSHIP)

Guayaquil, 20 de junio de 2008

Señora
FANNY ELENA MANCILLA HENRÍQUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PACIFIC SHIPPING S.A. (PACSHIP)** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Sucede Usted en el cargo a la señora Edith Victoria Ramírez Pérez, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil con fecha 24 de junio de 2003 y cuya renuncia fue conocida y aceptada por la misma Junta General Extraordinaria de Accionistas.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía.

La compañía **PACIFIC SHIPPING S.A. (PACSHIP)** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velazquez, el 18 de agosto de 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de noviembre de 2002, de fojas 147.324 a 147.337, Número 22.372 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.495 del Repertorio.

Muy atentamente,

Ana Samudio
Ana María Samudio Granados
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PACIFIC SHIPPING S.A. (PACSHIP)** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 20 de junio de 2008. -

Fanny Elena Mancilla Henríquez
FANNY ELENA MANCILLA HENRIQUEZ
C.C. No: 0907264287



NUMERO DE REPERTORIO: 26.161
FECHA DE REPERTORIO: 12/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha doce de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PACIFIC SHIPPING S.A. (PACSHIP), a favor de FANNY ELENA MANCILLA HENRIQUEZ, a foja 57.654, Registro Mercantil número 10.949. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 75.388, del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26161



REVISADO POR:

4



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Numero 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE Que la copia precedente que consta de..... fojas es igual al documento que se me exhibe. Guayaquil



18 AGO. 2009

Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil