

112642

Guayaquil, 7 de junio de 2004

Señorita
BERTHA ISABEL ROSERO RIVAS
Ciudad.-

Ref. 82102-11-03

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PACIFICOZONE S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted, para el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, encontrándose entre éstos, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

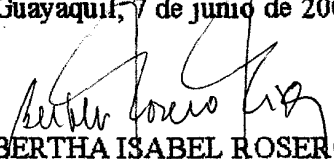
Usted reemplaza en el cargo al señor FELIPE EMILIO CORDOVA GARCIA, quien renunció, nombramiento que fue inscrito el diecisiete de marzo de 2004, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La compañía PACIFICOZONE S.A., se constituyó el 9 de junio de 2003, mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Abogada María Pía Iannuzzelli Puga de Velásquez, inscrita el 9 de julio de 2003, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,


Ab. Isidro Eduardo Bernardino Yagual
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

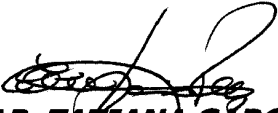
Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 7 de junio de 2004.


BERTHA ISABEL ROSERO RIVAS
Cédula de ciudadanía: 090985557-9
Nacionalidad : Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PACIFICOZONE S.A.**, a favor de **BERTHA ISABEL ROSERO RIVAS**, de fojas **66.693 a 66.695**, Registro Mercantil número **10.319**, Repertorio número **16.087**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **28.647** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 109191
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobaña
Revisado: 