

Guayaquil, Febrero 2 de 2007.

Señor
JAMES PAUL ROSSELLE
Ciudad.-

115425

De mis consideraciones:

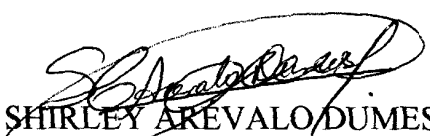
Ref: S2082.X.04

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POWER PACK INC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, en reemplazo de la señora Angélica Monserrate Parrales Dumes, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de mayo de 2004, en el Registro Mercantil de este cantón.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación, **LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL**, en forma individual, conforme lo establecen los Estatutos Sociales de la Compañía.

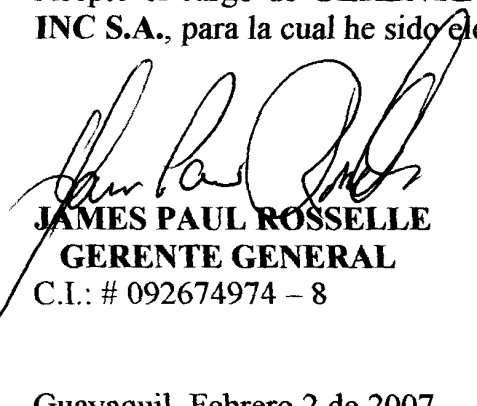
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil**, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el **11 de Marzo de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **10 de Mayo de 2004**.

Atentamente,



SHIRLEY AREVALO DUMES
Secretaria de la Junta
C.C. # 091664110 - 3

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **POWER PACK INC S.A.**, para la cual he sido elegido.



JAMES PAUL ROSSELLE
GERENTE GENERAL
C.I.: # 092674974 - 8

Guayaquil, Febrero 2 de 2007.

NUMERO DE REPERTORIO: 9.931
FECHA DE REPERTORIO: 16/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:26

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

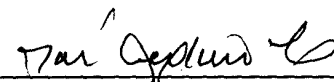
1.- Certifica: que con fecha veintidos de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POWER PACK INC S.A.**, a favor de **JAMES PAUL ROSSELLE**, a foja **19.073**, Registro Mercantil número **3.628**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **55.723** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9931
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña



REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA