

079970
1199611

PACIFIC & ORIENTE OPG S.A.

Guayaquil, 01 de Septiembre del 2005

Sr.
Ángel Víctor Sánchez Ramírez
Ciudad.

REF: 72234-N-05

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PACIFIC & ORIENTE OPG S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 05 de Julio del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Julio del 2005.

Atentamente,

Francisca Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PACIFIC & ORIENTE OPG S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 01 de Septiembre del 2005.

SR. ÁNGEL VÍCTOR SÁNCHEZ RAMÍREZ
C. C. 091491393-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *Certifico: Que con fecha uno de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía PACIFIC & ORIENTE OPG S.A., a favor de ANGEL VICTOR SÁNCHEZ RAMIREZ, a foja 90.033, Registro Mercantil número 16.903 y anotado el uno de Septiembre del dos mil cinco bajo el número 32.357 del Repertorio, a las 16:19 horas.-*



Yuri Zambrano
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA**

ORDEN: 32357
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *W*