

Guayaquil, 06 de Diciembre de 2005

Señor

MANUEL GASTON RAMOS HERRERA

REF: 126258-N-05

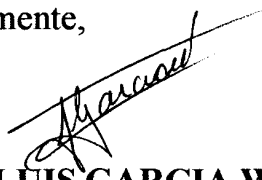
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **NEWPACIFIC S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **NEWPACIFIC S. A.**, se constituyó el 07 de noviembre de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 02 de diciembre de 2005 de fojas 126.258 a 126.278, Número 23.625 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 49.956 del Repertorio.

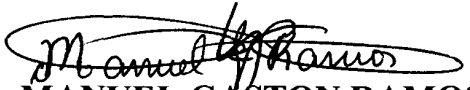
Atentamente,


JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 06 de diciembre de 2005


MANUEL GASTON RAMOS HERRERA

PRESIDENTE

C.I. # 091848811-5

Nacionalidad Estadounidense

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha doce de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEWPACIFIC S.A.**, a favor de **MANUEL GASTON RAMOS HERRERA**, a foja **129.862**, Registro Mercantil número **24.246**, y anotada el doce de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.496** del Repertorio.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 47496
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:

A small handwritten signature or mark.