

Guayaquil, 6 de Septiembre del 2007

122223

Señor
LUIS WILBER VARAS GARCES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSPACXIFIC S. A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le concede sus estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor **JUAN PABLO MOYANO ANTEPARA** con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo **DECIMO PRIMERO** de los estatutos sociales, entre los que contempla que Usted ejercerá la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, cargo que Usted ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **TRANSPACXIFIC S. A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular, Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI**, el 27 de Septiembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Noviembre del 2005.

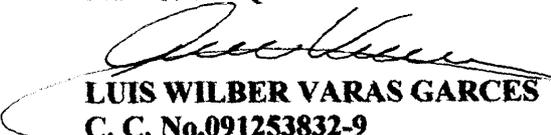
Lo que tengo el agrado de comunicarle a Usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



WILLIAM JOSE SAN ANDRES DE LA TORRE
PRESIDENTE

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TRANSPACXIFIC S. A.**; Guayaquil, 6 de Septiembre del 2007. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

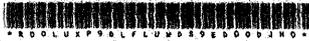

LUIS WILBER VARAS GARCES
C. C. No.091253832-9



NUMERO DE REPERTORIO: 53.908
FECHA DE REPERTORIO: 31/Oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta y uno de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TRANSPACXIFIC S.A.**, a favor de **LUIS WILBER VARAS GARCES**, a foja **125.177**, Registro Mercantil número **22.396**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **22.001**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53908



Zoila Cedeño Cellan

REVISADO POR: *ps*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA