

Guayaquil, 12 de Agosto de 2008

Señor
SANTIAGO LLADO FERRER
Presente

ref: 94237-11-08

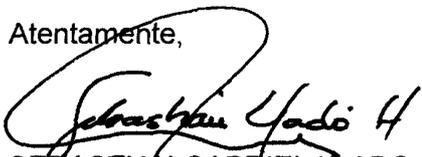
De mi consideración:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía HOLDING ACCIONES DEL PACIFICO ACCPACIFIC S. A., celebrada el día de ayer, decidió por unanimidad de votos, elegirlo como PRESIDENTE de la compañía para que ejerza las funciones establecidas en el Estatuto así como lo dispuesto en la ley, correspondiéndole además el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del GERENTE GENERAL.

Durara de conformidad con lo establecido en el Estatuto CINCO (5) AÑOS en su cargo a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía HOLDING ACCIONES DEL PACIFICO ACCPACIFIC S. A., se constituyo mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil el 04 de Julio del 2008 ante el Dr. Bolívar Peña Malta, Notario Publico Tercero del Cantón e inscrita en el registro mercantil con el 39.572 el 07 de Agosto de 2008.

Atentamente,


SEBASTIAN GABRIEL LLADO HOLGUIN
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Declaro que con esta fecha he aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía HOLDING ACCIONES DEL PACIFICO ACCPACIFIC S. A., prometiendo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la ley.

Guayaquil, 12 de Agosto de 2008


SR. SANTIAGO LLADO FERRER
No. 090254742-1

elc

NUMERO DE REPERTORIO: 44.655
FECHA DE REPERTORIO: 21/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HOLDING ACCIONES DEL PACIFICO ACCPACIFIC S.A.**, a favor de **SANTIAGO LLADO FERRER**, a foja 103.218, Registro Mercantil número **18.258**.

ORDEN: 44655



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA