

Manta, febrero 8 del 2011

Señor
José Díaz García
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HOLDING DEL PACIFICO S.A. HOLPAC**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de **CINCO AÑOS**.

Como **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLDING DEL PACIFICO S.A. HOLPAC**, usted tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social, entre ellas, Ejercer individualmente o en forma conjunta la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin más limitación que, para suscribir pagares, Letras de Cambio, y en general todo documento civil o comercial que obligue a la Compañía, así como para la venta de activos de la compañía, cuya cuantía exceda de cien mil dólares, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 3 de enero del 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 24 de marzo del 2011, bajo el número trescientos nueve y anotada en el Repertorio General con el número 676.

Atentamente,

Angel Díaz García
PRESIDENTE



RAZÓN: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, en los términos del nombramiento que antecede.
Manta, Febrero 8 de 2011

José Díaz García
CI # 130621206-7
Nacionalidad: Ecuatoriana

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 503

Repertorio No. 1081

Manta, Mayo 17 del 2011

Abdo Rocio Alarcón Cevallos
Registadora Mercantil
Del Cantón Manta