

SERPEPACIFIC S.A.

Manta, 26 de Octubre de 2011

Señor Don
Carlos Manuel Serrano Castells
Presente.-

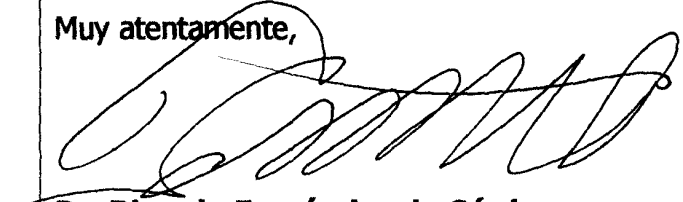
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **SERPEPACIFIC S.A.**, en sesión celebrada hoy día miércoles 26 de octubre de 2011, tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de CINCO AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía, entre ellos el de subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

La Compañía **SERPEPACIFIC S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 12 de Octubre de 2011 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Muy atentamente,


Dr. Ricardo Fernández de Córdova
SECRETARIO AD-HOC

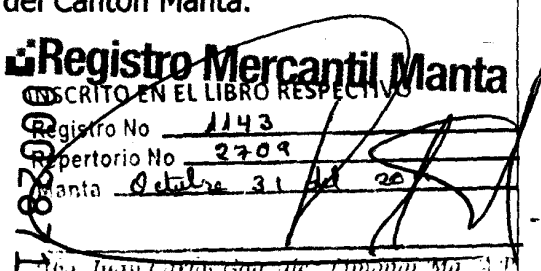
Registro Mercantil Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 1143

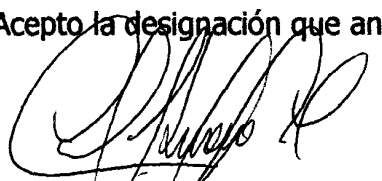
Repertorio No 2709

Manta Octubre 31 de 2011


Abg. Juan Carlos González Limongi, Mg. A.P.

Abg. Juan Carlos González L.

Acepto la designación que antecede.


Carlos Manuel Serrano Castells
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 090760485-4
Cantón Manta
Manabí



Manta, 26 de Octubre de 2011