

TRÁMITE 5801
EXP-152347

Quito, 21 de Febrero de 2006

Señor
Alberto Fernando Moncayo Calero
Presente

De mi consideración:

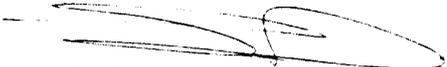
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRANSASIA PACIFIC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió designarlo para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, el mismo que lo desempeñará por el periodo estatutario de 3 años.

De acuerdo con los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía INMOBILIARIA PERLA INMOPERLA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 8 de septiembre de 2004, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de octubre de 2004. Mediante escritura pública celebrada el 20 de enero de 2006, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, la compañía cambió su denominación por la de TRANSASIA PACIFIC S.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de febrero de 2006.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Luis Eduardo Moncayo Castillo
C.C. 171145922-0

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **TRANSASIA PACIFIC S.A.**

Quito, 21 de febrero de 2006


Alberto Fernando Moncayo Calero
C.C. 060083309-9
Nacionalidad: ecuatoriana



En un solo texto quien suscribió el presente documento bajo el N° 1669 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 22 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO