

Quito D.M., 13 de octubre de 2006.

Señor
Diego Paúl Carrillo Aguilar
Ciudad.-

Estimado señor Carrillo:

Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía DEL PACIFICO ADMINISTRADORA DE RECLAMOS PACIFICRE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de cuatro años. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

DEL PACIFICO ADMINISTRADORA DE RECLAMOS PACIFICRE S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, el 6 de septiembre de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 4 de octubre de 2006.

Atentamente,



Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE de DEL PACIFICO ADMINISTRADORA DE RECLAMOS PACIFICRE S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales. Quito, 13 de octubre de 2006.

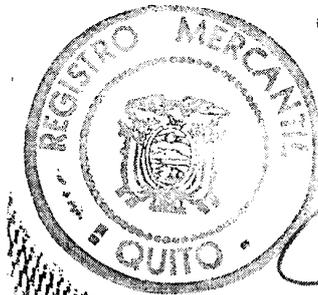


Diego Paúl Carrillo Aguilar
C.C. 170467887-7

Certifico que la firma anterior del señor Diego Paúl Carrillo Aguilar es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10274 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 18 OCT. 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBÓR SECATRA
"GISTRADOR MERCANTIL"
CANTON QUITO