

Handwritten notes: "2-2-05" with a signature and a checkmark.

Ingeniero
MARCELO Elías Vélez Velasco
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "GRUPACIF S.A.", celebrada el día Lunes 3 de enero del 2005, resolvió designarlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un período de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Sucre.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social en su artículo vigésimo quinto especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 10 de agosto del dos mil, ante la Notario Público Segundo del Cantón Santa Ana; aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución número 000204 del 14 de septiembre del 2000, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del Cantón Sucre.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

Rodrigo Velasco

ING. RODRIGO Vélez Velasco
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo.- Bahía, 05 de enero 2005

M. Vélez V

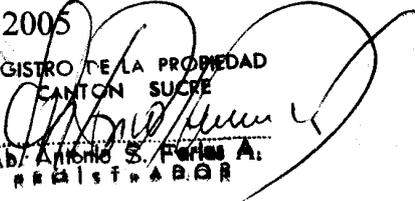
ING. MARCELO Vélez Velasco

Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Calle Bolívar, frente al B.E.V.
C.C. : 170646893-9
Teléfono : 690464

Superintendencia de Compañías
28 ENE 2005
RECIBIDO

EL DOCUMENTO, que antecede, queda debidamente inscrita, con esta fecha, anotada con el número **DOS (02)**, del Registro de **NOMBRAMIENTOS**, del presente año, y, anotada bajo el número **033**, al folio **130**, del Repertorio General vigente.-Para su inscripción se cumplieron con los requisitos de ley.-Habiendo sido anotada la correspondiente razón en el índice respectivo, **LO CERTIFICO.-**

Bahía de Caráquez, Enero 17 del 2005

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTON SUCRE

AD. ANTONIO S. FERRAS A.
REGISTRADOR