

GRUPACIF S.A.

Grupo de Camaroneras

2007-04-20

Ingeniero
MARCELO Elías Vélez Velasco
Ciudad

De mi consideración:

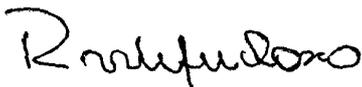
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "GRUPACIF S.A.", celebrada el día Lunes 26 de febrero del 2007, resolvió designarlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un período de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento 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.

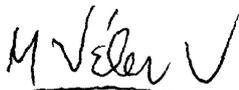
Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,



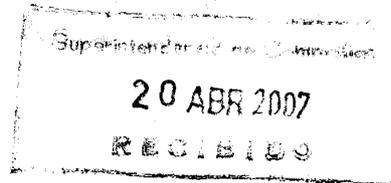
ING. RODRIGO Vélez Velasco
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo.- Bahía, 26 de febrero 2007



ING. MARCELO Vélez Velasco

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

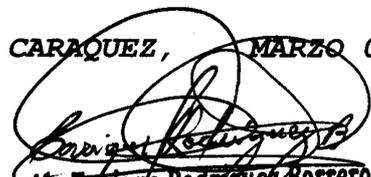


RAZON DE INSCRIPCION.-

ABG. GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD SUPLENTE DEL CANTON SUCRE, LEGALMENTE INTERINO, DESDE EL 21 DE AGOSTO DEL 2006, POR LA H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MANABI, EN FORMA LEGAL, CERTIFICO: QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO DIEZ (10), DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO 210, AL FOLIO 24, DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.- PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZÓN DEL NOMBRAMIENTO, DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "GRUPACIF S.A.".- A FAVOR DEL SEÑOR INGENIERO MARCELO ELIAS VELEZ VELASCO, POR UN PERIODO DE DOS AÑO (2) EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-



BAHIA DE CARAQUEZ, MARZO 07 DEL 2007


~~Ab. Enrique Rodríguez Borrero~~
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
INTERINO DEL CANTÓN SUCRE



Elb/gf