



Quito, 4 de marzo del 2008

Licenciado
Santiago José Vergara Almeida
Ciudad.-

34965

De mis consideraciones:

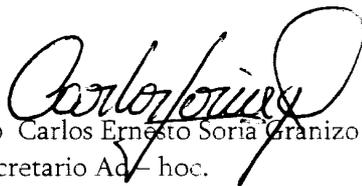
Me es grato comunicar a usted que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía "SOLPACIFIC SOCIEDAD ANÓNIMA", celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil; debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted ejercerá todas las atribuciones y obligaciones previstas en la Ley, el estatuto social de la compañía **SOLPACIFIC SOCIEDAD ANÓNIMA**. En caso de ausencia, falta o impedimento suyos, de manera temporal o definitiva, será subrogado, con plenitud de atribuciones, por el Gerente General.

"SOLPACIFIC SOCIEDAD ANÓNIMA.", se constituyó por escritura pública otorgada el 17 de noviembre de 2003, ante la Notaría Novena del cantón Portoviejo Ab. Luz Hessilda Daza López, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 24 de noviembre de 2003; mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, legal y debidamente inscrita en los registros mercantiles del cantón Manta y Quito con fecha 2 de agosto de 2007 y 23 de agosto de 2007, respectivamente, se amplió el objeto social, se cambio de domicilio social de la ciudad de Manta a la ciudad de Quito, se aumento de capital social y se reformó parcialmente el estatuto social de la compañía. **La escritura pública de cambio de domicilio principal, y reforma parcial de estatuto social se suscribió el 14 de junio de 2007.**

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas; sírvase suscribir, al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy Atentamente,


Ab Carlos Ernesto Soria Granizo
Secretario Ad-hoc.

Lo agregado vale.- el secretario.- 

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía "SOLPACIFIC SOCIEDAD ANÓNIMA", y prometo desempeñarme de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.- Quito, a 04 de marzo de 2008. Con esta fecha queda inscrito el presente

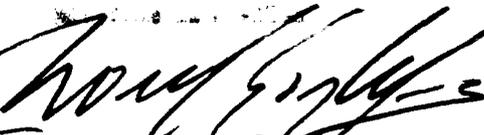
documento bajo el No. **4851** del Registro

de Nombramientos. Número **139**

7 MAYO 2008

Lic. Santiago José Vergara Almeida
C.C. 170491679-8




Dr. Raúl Caybar Secora
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO