

PACIFIC S.A.

AV. 6 de Diciembre 6599 y Rio Coca
Telefs: 2462 333 2462 332 2465 764 Fax: 2265 479
Quito - Ecuador

522.

Quito, 11 de Enero de 2007

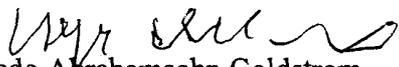
Señor
ING. JOSE SPERBER FRANKEL
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en la Junta Extraordinaria de Accionistas de PACIFIC S.A., celebrada el día de hoy, Usted fue ratificado por unanimidad, como Gerente General de la misma por el periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito,

Sírvase expresar su aceptación a este nombramiento, al pie de la presente.

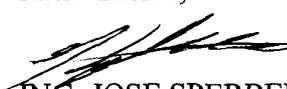
Atentamente,


Alfredo Abrahamssohn Goldstrom
Presidente

Con esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de PACIFIC S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 11 de Enero de 2007.

Atentamente,


ING. JOSE SPERBER FRANKEL
C.I. 170298980-5

Pacific S.A. Se transformò en Compañia Anònima, aumentò su capital, prorrogò su plazo de duraciòn y adoptò nuevos Estatutos por escritura pública celebrada el 1 de Junio del 2001, ante el Notario Trigèsimo Segundo del Cantòn Quito, escritura que fue aprobada por el Intendente de Compañias de Quito (e) y que se halla inscrita bajo el No. 3301 del Registro Mercantil, tomo 132, el 16 de agosto del mismo año. El representante legal de la compañoa es el Gerente General.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1298 del Registro de nombramientos Tomo 138 Quito a 6 FEB. 2007

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SEGAIIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO