

S.P.I. PACKERS SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL CIA. LTDA.

Quito, Distrito Metropolitano, 17 de noviembre de 2008

Señor
Luis Fernando Dillon Gallegos
Ciudad.-

De nuestras consideraciones.

Por la presente me es grato comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, celebrada el día de hoy, 17 de noviembre de 2008, se designó a usted como **Presidente** de la Compañía **S.P.I. PACKERS SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL COMPAÑÍA LIMITADA.**, por el período estatutario de **cinco años**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En tal calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta, ausencia, o impedimento temporal o definitivo del Gerente, sus funciones están detalladas en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía.

S.P.I. PACKERS SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, el día 24 de marzo de 1997 y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 97.1.1.1.0858 de 10 de abril de 1997. La Compañía se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 29 de mayo de 1997.

Muy atentamente,



Gloria Gallegos Dávalos
Secretaria de la Junta

En la ciudad de Quito, y con fecha 17 de noviembre de 2008, acepto el cargo de Presidente de S.P.I. PACKERS SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL COMPAÑÍA LIMITADA.

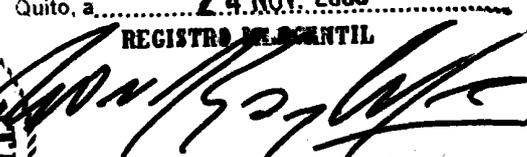


Luis Fernando Dillon Gallegos
C.C. No. 170666370-3
(nacionalidad ecuatoriana)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13063** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **24 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO