

Expediente No.59232

2010 FEB 17 PM 1:21

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

MARITZA SUÁREZ BARRIGA, en mi calidad de Gerente General y por consiguiente Representante Legal en forma individual de la compañía AGENCIA DEL PACÍFICO DELPAC S.A. (RUC # 0991127534001), atentamente comparezco ante usted y digo:

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 263 de la Ley de Compañías, particularmente en el inciso innumerado inmediato siguiente al número 6° de dicho artículo, y en la Disposición Transitoria CUARTA de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No.591 del viernes 15 de mayo de 2009, informo que según los registros del Libro de Acciones y Accionistas de mi representada constan como accionistas las siguientes compañías extranjeras:

Denominación Social	Nacionalidad	Domicilio
UNIBULK N.V.	Antillana	Dr. H. Fergusonweg 6, Curazao.
Naviera Centromar S.A.	Panameña	PH Edificio Mossfon, Calle 54 Este, Panamá.

Con los fines legales correspondientes, acompaño los siguientes documentos:

1. Copia certificada por Notario del Certificado de Existencia Legal de la compañía UNIBULK N.V., otorgado por Andreas Maria Petrus Eshuis, Notario de Curazao, debidamente apostillado, así como su traducción al español con el reconocimiento de firma ante Notario hecho por la traductora;
2. Copia certificada por Notario del Certificado de Existencia Legal de la compañía Naviera Centromar S.A., expedido por el Registro Público de Panamá, debidamente apostillado;
3. Copia certificada por Notario del Poder otorgado por la compañía UNIBULK N.V., a favor de la señora Fanny Mancilla Henríquez, debidamente apostillado;
4. Copia certificada por Notario del Poder otorgado por la compañía Naviera Centromar S.A., a favor de la señorita Anny Barrett Valdivieso, debidamente apostillado;
5. Formularios establecidos por la Superintendencia de Compañías que contienen la información de las nóminas de socios o accionistas de las

UP
atcis

compañías extranjeras que a su vez son socias o accionistas de una compañía ecuatoriana, debidamente suscritos por los apoderados de las compañías NAVIERA CENTROMAR S.A. y UNIBULK N.V., accionistas extranjeras de mi representada.

Atentamente,

p. AGENCIA DEL PACÍFICO
DELPAC S.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maritza Suárez Barriga', written over a horizontal line.

Maritza Suárez Barriga
Gerente General

AGENCIA DEL PACÍFICO DELPAC S.A.

Guayaquil, 03 de marzo de 2009

Señorita Ingeniera

MARITZA ALEXANDRA SUÁREZ BARRIGA

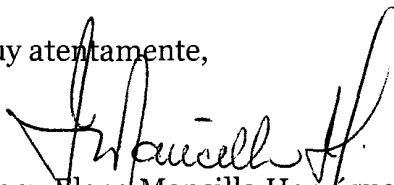
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGENCIA DEL PACÍFICO DELPAC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 18 de diciembre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 05 de febrero de 1991.

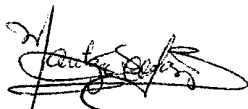
Muy atentamente,



Fanny Elena Mancilla Henríquez

PRESIDENTE AD- HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGENCIA DEL PACÍFICO DELPAC S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 03 de marzo de 2009.



MARITZA ALEXANDRA SUÁREZ BARRIGA

C.C. No. 091205858-3

NUMERO DE REPERTORIO: 15.424 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 07/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Abril del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGENCIA DEL**
PACIFICO, DELPAC S.A., a favor de **MARITZA ALEXANDRA**
SUAREZ BARRIGA, a foja **36.972**, Registro Mercantil número **6.475** ✓

ORDEN: 15424



\$ 15.34
REVISADO POR:

[Signature]



~~REGISTRO~~

AB. ZOIL AGUEDA GELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA