

Handwritten notes: ~~1500~~ and 20543.

Guayaquil, 11 de diciembre de 2006

**Señor ingeniero
David Humberto Cobo Barcia
Ciudad.-**

Def. 29964. P. 94

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía Fiduciaria del Pacífico S.A. FIDUPACIFICO, celebrada el día de hoy, usted fue elegido para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el plazo de cinco años, de conformidad con el Estatuto. Este nombramiento reemplaza al que consta inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 12 de enero de 2004.

El estatuto social vigente de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Jenny Oyague Beltrán, el 5 de agosto de 2003 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de octubre de 2003.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá las siguientes facultades y atribuciones constantes en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social:

- a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía de manera individual.
- b) Administrar a la compañía, dirigir sus negocios y operaciones y realizar todos los actos y contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de su objeto social, de las resoluciones de la Junta General, del Directorio; y, en general, para la buena marcha de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la ley y los presentes estatutos.
- c) Comprar o vender inmuebles, y, en general, intervenir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa autorización del Directorio.
- d) Presentar al Directorio su informe bimensual sobre sus gestiones.

R

Guayaquil: Av. 9 de Octubre 100 y Malecón Edif. La Previsora, piso 27 Ofic. 2705,
Telfs. (593-4) 2565-075 Fax (593-4) 2560-409

Quito: Av. Los Shyris N37-313 y El Telégrafo, piso 8
Telfs. (593-2) 2982-000 Ext. 4300-4304 Fax: Ext. 4734

Manta: Av. 2da y calle 13 - Banco del Pacífico, Sucursal Manta
PBX: (593-5) 2623212 ext. 2333

Rev. 27/10/06



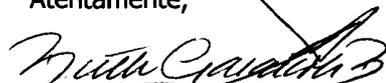
**FIDUCIARIA
DEL PACÍFICO S.A.**

BANCO DEL PACÍFICO GRUPO FINANCIERO

- e) Presentar al Directorio un informe sobre los negocios, incluyendo cuentas, balances, y demás documentos pertinentes.
- f) Elaborar el Plan Estratégico a 3 años, el plan Comercial y presupuesto anual de la compañía y someterlos a la aprobación del Directorio.
- g) Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio.
- h) Otorgar poderes generales o especiales que autorizare el Directorio.
- i) Tener bajo su cuidado y responsabilidad todos los bienes y la caja de la compañía.
- j) Supervigilar la contabilidad y archivo de la compañía.
- k) Presidir el Comité de Inversiones y
- l) En general tendrá las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la compañía, y todas las atribuciones y deberes determinadas en la ley para los administradores y, que estos estatutos no hayan otorgado a otro funcionario u organismo, así como las demás que determine el Directorio.

El presente nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante de su personería.

Atentamente,


Ab. Ruth Gararicoa Burgos
Secretaria ad-hoc de la sesión

Acepto el cargo de Gerente General.

Guayaquil, 11 de diciembre de 2006


Ing. David Humberto Cobo Barcia
CC: 091114661-1
Nacionalidad: Ecuatoriana

Guayaquil: Av. 9 de Octubre 100 y Malecón Edif. La Previsora, piso 27 Ofic. 2705,
Telfs. (593-4) 2565-075 Fax (593-4) 2560-409

Quito: Av. Los Shyris N37-313 y El Telégrafo, piso 8
Telfs. (593-2) 2982-000 Ext. 4300-4304 Fax: Ext. 4734

Manta: Av. 2da y calle 13 - Banco del Pacífico, Sucursal Manta
PBX: (593-5) 2623212 ext.2333

Rev. 27/10/06





NUMERO DE REPERTORIO: 60.943
FECHA DE REPERTORIO: 13/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:38

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha trece de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A. FIDUPACIFICO**, a favor de **DAVID HUMBERTO COBO BARCIA**, de fojas 135.989 a 135.991, Registro Mercantil número 24.428.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 2.076, del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 60943
LEGAL: Mariuxi Taiano, Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

S

REVISADO POR:

