

Quito, 9 de mayo de 2005

85158

Señor Licenciado

JORGE ISAAC ARIAS GALEAS

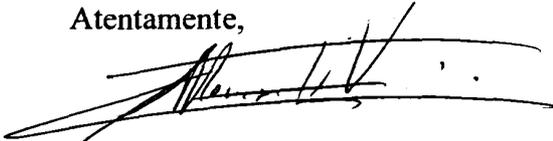
Presente

Estimado licenciado Arias:

Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de **South Pacific Corporation S.A. SOUTH PAC**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Sociedad por el periodo estatutario de **DOS años**, a contarse desde esta fecha. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

South Pacific Corporation S.A. SOUTH PAC fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 5 de noviembre de 1996, ante el Notario Vigésimo de Quito, Señor doctor Guillermo Buendía Endara. La Escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 19 de marzo de 1997 bajo el número 06455 del Repertorio.

Atentamente,



Dr. Juan Carlos Merizalde V.
SECRETARIO AD - HOC

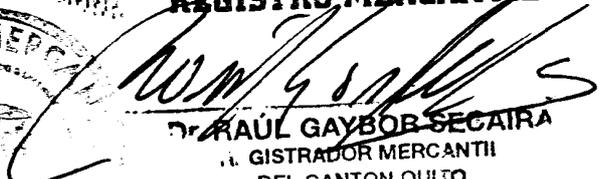
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **South Pacific Corporation S.A. SOUTH PAC** en Quito, a 9 de mayo de 2005.



JORGE ISAAC ARIAS GALEAS
GERENTE GENERAL
CC 170492360-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5023** del Registro e Nombramientos Tomo **136** Quito, a **3 JUN 2005**

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBÓ SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO