

85158

Quito, 30 de abril del 2.007

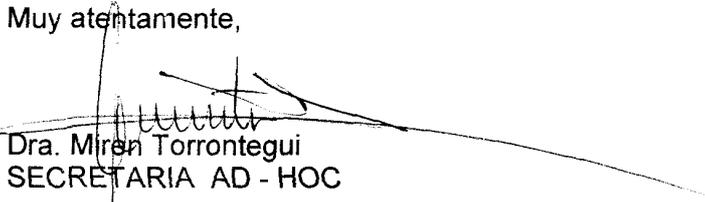
Señor
LIBORIO ISAAC ARIAS BASANTES
Presente

Estimado señor Arias:

Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **South Pacific Corporation S.A. SOUTHPAC.**, en sesión celebrada el día de hoy acordó por unanimidad reelegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período estatutario de **DOS AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

South Pacific Corporation S.A. SOUTHPAC 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.

Muy atentamente,


Dra. Miriam Torrontegui
SECRETARIA AD - HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de South Pacific Corporation SOUTHPAC S.A. en Quito a 30 de abril del 2.007 y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la ley.


LIBORIO ISAAC ARIAS BASANTES
PRESIDENTE
CC.170165091-1

Con esta fecha queda inscrito en presente documento bajo el N° **5169** del Registr. de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **21 MAYO 2007**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO