

Quito, 5 de septiembre del 2.008

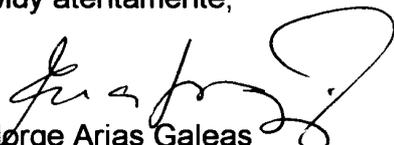
Señor
FRANCISCO XAVIER ARIAS GALEAS
Presente

Estimado señor Arias:

Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de **South Pacific Corporation S.A. SOUTHPAC.**, en sesión celebrada el día de hoy acordó por unanimidad elegirlo 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. Anteriormente el cargo de Presidente lo ocupaba don Isaac Arias Basantes, quien ha fallecido..

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,


Jorge Arias Galeas
Gerente - Secretario
General

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de South Pacific Corporation SOUTHPAC S.A. en Quito a 5 de septiembre del 2.008 y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la ley.


FRANCISCO XAVIER ARIAS GALEAS
PRESIDENTE
CC. 170727293-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.058.4 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 22 SET 2008




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO