

Quito, 30 de abril de 2009

Señor  
**FRANCISCO XAVIER ARIAS GALEAS** ✓  
Ciudad

A través de la presente, me es grato manifestar a usted que la Junta General Universal de Socios de la compañía **SOUTH PACIFIC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA SOUTH PAC**, celebrada el día de hoy, ha designado a usted como Presidente por el período de dos años. Las atribuciones y deberes del Presidente constan de la Escritura Pública constitutiva de la Compañía. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente sea reemplazado. Como Presidente de la Compañía usted subrogará al Gerente General en caso de ausencia.

La representación legal es indistinta del Gerente General y Presidente como señala el art 30 literal b del estatuto de la Compañía.

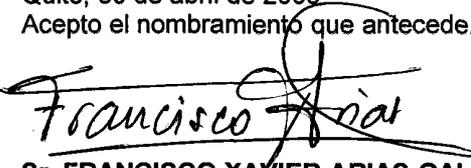
**SOUTH PACIFIC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA SOUTH PAC**, se constituyó mediante escritura pública de 05 de Noviembre de 1996, otorgada ante el Notario Vigésima del Cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 19 de marzo de 1997.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,

  
**LCDO. JORGE ISAAC ARIAS GALEAS**  
Gerente General

Quito, 30 de abril de 2009  
Acepto el nombramiento que antecede.

  
**Sr. FRANCISCO XAVIER ARIAS GALEAS**  
Presidente  
C.C. 170727293-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6075** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **28 MAYO 2009**



  
**Dr. Raúl Caybar Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO