429111

Quito, 19 de noviembre de 2008

Señor
Andrés Esteban Alvarado Henao
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la FULLPACIFIC SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día 19 de noviembre de 2008, decidió por unanimidad designarlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de dos años, que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito y con las atribuciones establecidas en los estatutos de la Compañía, constantes en su Escritura Pública de constitución, otorgada el 03 de septiembre de 2002 ante el señor Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito. Esta Escritura y su Resolución de Aprobación No. 03.Q.IJ.1214 de 03 de abril de 2003 suscrita por la Subdirectora del Departamento Jurídico de Compañías de la Superintendencia de Compañías, fueron inscritas en el Registro Mercantil de Quito el 21 de abril de 2003 bajo el No.1153, Tomo 134, Repertorio No.11879.

Como PRESIDENTE, entre sus principales atribuciones consta la de subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de este funcionario, quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Agradeceré a Usted manifestar su aceptación al pie del presente.

Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente,

César Ramiro Alvarado Coronel
Secretario Ad-hoc
JUNTA UNIVERSAL FULLPACIFIC S.A.

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en: 1 foja (s) útil (es)

Quito, a 01 DIC 2008

Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía **FULLPACIFIC S.A.,** que se me otorga según la designación precedente.

Quito, 19 de noviembre de 2008

Andrés Esteban Alvarado Henao
CC.170721445-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13215 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 27 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO