

**Señor Ingeniero
Rodrigo Elías Vélez Velasco
Ciudad.**

De mi consideración:

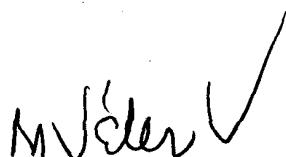
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía " HIELOS DEL PACIFICO S. A. HIEPAC ", celebrada el día lunes 20 de marzo del 2008, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de cinco años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Sucre.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo quinto especialmente.

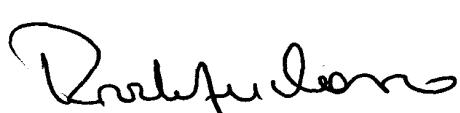
La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 29 de febrero del 2008, ante el Notario Público Noveno del cantón Portoviejo; aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución No. 000107 del 17 de marzo del 2008, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Sucre.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,


Ing. Marcelo Enrique Vélez Velasco
PRESIDENTE
Bahía de Caráquez, 2008-03-20

RAZON: Acepto el cargo.- Bahía de Caráquez, 2008-03-20


Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Av. Bolívar y Circunvalación
C. C. : 170526135-0
Telf. 2690825

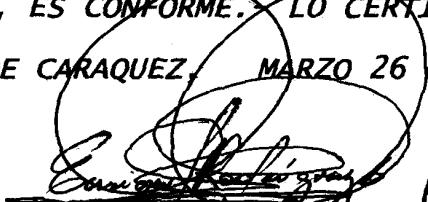


REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SUCRE

RAZON DE INSCRIPCION.-

ABG. GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD SUPLENTE DEL CANTON SUCRE, LEGALMENTE INTERINO, DESDE EL 21 DE AGOSTO DEL 2006, POR LA H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, EN FORMA LEGAL, CERTIFICO: QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO QUINCE (015), DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO 365, AL FOLIO 297, DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE. - PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY. - HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "HIELOS DEL PACIFICO S.A. - A FAVOR DEL INGENIERO RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS. - EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME. LO CERTIFICO. -

BAHIA DE CARAQUEZ MARZO 26 DEL 2008


AB. ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
INTERINO DEL CANTON SUCRE



Elb/gf