Manta, 7 de enero del 2009

Señor Abg.
Terry Rubén Moreira Loor
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELLPACIFIC S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS** , contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

La compañía **CELLPACIFIC S.A.**, se constituyo mediante escritura pública celebrada en la Notaria Novena del Cantón Portoviejo el 16 de septiembre del año dos mil ocho, mediante resolución No. 530 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 2 de octubre del 2008.

Atentamente,

REGISTRO MERCANTIL
MANTA

Sra. Sugey Inés Moreira Acosta
Secretario

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendada con apego a la Ley y al Estatuto legal de la compañía.

Abg. Terry Rubén Moreira Loor
C.C. # 130234712-3
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No 52
Repertorio No 991
Manta, Enero 21 del 2009

Abgda. Rocío Alarcón Ceballos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

EXPOTE-96316