

Rf. 38137-M-00  
REE. 39554-M-00

21

# PACKARD S.A.

Guayaquil, 31 de julio del 2.001

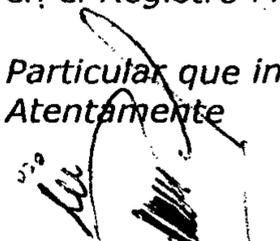
Señor  
Segundo Alberto Otero Navia  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

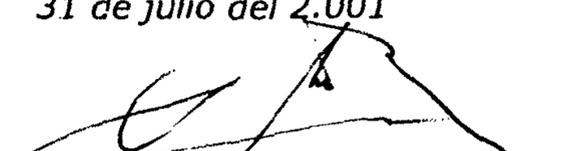
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PACKARD S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social en reemplazo de Matilde Loor Villaprado, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue Inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de junio del 2.000. En el desempeño de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; tendrá todos los deberes y atribuciones que se señalan en la Ley de Compañías y en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía.

**PACKARD S.A.**, se constituyó el 06 de junio del 2.000 en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Ab. Francisco Coronel Flores e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de junio del 2.000.

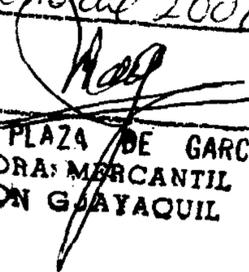
Particular que informo a usted para los fines de Ley.  
Atentamente

  
**Matilde Loor Villaprado**  
Secretario de la Junta  
General de Accionistas

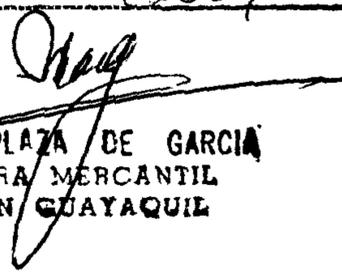
**RAZON:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **PACKARD S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil 31 de julio del 2.001

  
**Segundo Alberto Otero Navia**  
C.C. 130163784-7  
ECUATORIANO

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de gerente general  
Folio(s) 87332 Registro Mercantil No.  
20652 Repertorio No. 28523  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, 21 de Agosto del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
37554 del Registro Mercantil de 2000  
al margen de la Inscripción respectiva,  
Guayaquil, 21 de agosto del 2001.

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

