

Guayaquil, Mayo 24 del 2.005

Sr. Dn.
JOSE LIONEL AGURTO CARPIO
Ciudad.

Ref: 93611-11.00

MC

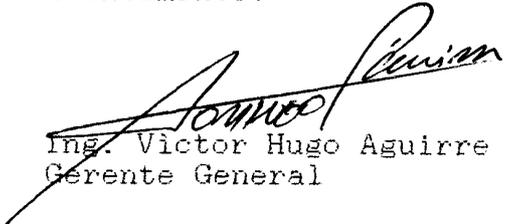
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONTROLPACK S.A.**, en sesión celebrada el día de ayer tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la empresa, en reemplazo del Ingeniero Francisco Juan de Dios Morán Peña. De acuerdo con el Estatuto Social corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

El Estatuto Social de la compañía **CONTROLPACK S. A.**, se otorgó ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 22 de Noviembre del 2.000, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Diciembre del 2.000.

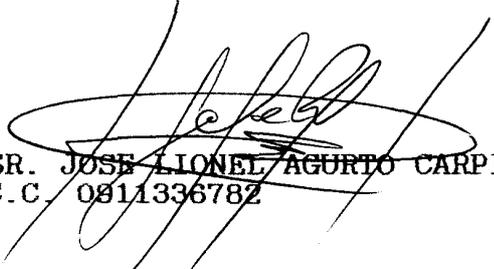
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.


Ing. Victor Hugo Aguirre Palacios
Gerente General

Guayaquil, Mayo 24 del 2.005

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.


SR. JOSE LIONEL AGURTO CARPIO
C.C. 0811336782

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONTROLPACK S.A.**, a favor de **JOSE LIONEL AGURTO CARPIO**, a foja **53.106**, Registro Mercantil número **10.102**, Repertorio número **18.806**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.681**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Junio del dos mil cinco.-




ABATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SR. UAS

ORDEN: 167532
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 