

107036

10

Guayaquil, Marzo 26 de 2007

Señor
MARK STEVEN BURGESS
2401 Pleasant Valley Road
York, PA 17402, USA

Def. 9428. 5/02

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a Ud. que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GRAHAM PACKAGING COMPANY DEL ECUADOR S.A.** reunida el día Veinte y seis (26) de Marzo del Dos mil siete (2007), resolvió por unanimidad elegir a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de Cinco años, con los deberes y atribuciones que le corresponden a ese cargo establecidos en el Estatuto Social de la Compañía. .

GRAHAM PACKAGING COMPANY DEL ECUADOR S.A. se constituyó bajo la denominación de **OWENS ILLINOIS PLASTICOS ECUADOR S.A.** mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil Abg. José Antonio Paulson Gómez, el 17 de Mayo de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Mayo de 2002.

Sírvase inscribir este Nombramiento en el Registro Mercantil toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social, entre las funciones que le corresponden al **PRESIDENTE** se encuentran las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o impedimento del Gerente General.

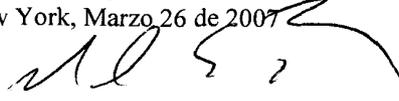
En el ejercicio del cargo de **PRESIDENTE** Ud. reemplaza al Sr. **JOHN HAMILTON**.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley consiguientes.

Muy Atentamente,


ABG. MARIA EUGENIA JIL
SECRETARIA AD-HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Marzo 26 de 2007.
Acepto la designación que antecede.
New York, Marzo 26 de 2007


SR. MARK STEVEN BURGESS
Pasaporte No. 420704138
Nacionalidad: Estadounidense

NUMERO DE REPERTORIO: 17.539
FECHA DE REPERTORIO: 03/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha doce de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRAHAM PACKAGING COMPANY DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **MARK STEVEN BURGESS**, a foja **39.245**, Registro Mercantil número **7.083**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **24.159**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

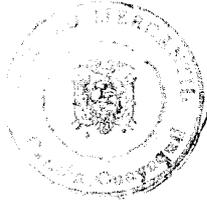
ORDEN: 17539



S

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA