

Guayaquil, 15 de Septiembre de 2008

Señor
JOSE LUIS VELASCO MORENO
Ciudad.

De mis consideraciones:

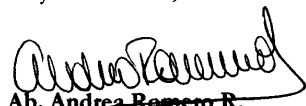
Ref. 63479-M03

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ELOPAK S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, y según lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía usted ejercerá, en forma individual, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **ELOPAK S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 30 de abril de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de mayo de 2003.

Muy atentamente,



Ab. Andrea Romero R.
Secretaria Ad Hoc

RAZON.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ELOPAK S.A.**
Guayaquil, 15 de septiembre de 2008.



Sr. José Luis Velasco Moreno
C.C. 0908886732

1123/5

NUMERO DE REPERTORIO: 51.918
FECHA DE REPERTORIO: 24/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil ocho
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
ELOPAK S.A., a favor de **JOSE LUIS VELASCO MORENO**, a foja
116.865, Registro Mercantil número **20.578**.

ORDEN: 51918



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA