

GUAYAQUIL, 30 DE AGOSTO DEL 2.004

Me

116577

REF: 100705/4/2004

SEÑOR INGENIERO
ERNESTO BENIGNO BARCHI BENITES
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **EMBALAJES EXPORTABLES EMBALEX S.A.** CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

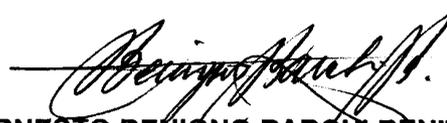
LA COMPAÑIA **EMBALAJES EXPORTABLES EMBALEX S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2.004 ANTE EL NOTARIO **IRIGÉSIMO OCTAVO** DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. **HUMBERTO MOYA FLORES** E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 26 DE AGOSTO DEL 2.004.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO REYES QUIMI.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA **EMBALAJES EXPORTABLES EMBALEX S.A.** GUAYAQUIL, 30 DE AGOSTO DEL 2.004.


ERNESTO BENIGNO BARCHI BENITES
GERENTE GENERAL
C. C. # 090125901-0
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EMBALAJES EXPORTABLES EMBALEX S.A.**, a favor de **ERNESTO BENIGNO BARCHI BENITES**, de fojas **105.803 a 105.805**, Registro Mercantil número **16.331**, Repertorio número **25.817**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Septiembre del dos mil cuatro.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 123309
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *ll*