

EMBALAJES EXPORTABLES EMBALEX S.A.

Durán, 15 de Octubre del 2.008

Señor Ingeniero
ERNESTO BENIGNO BARCHI BENITES
Ciudad.-



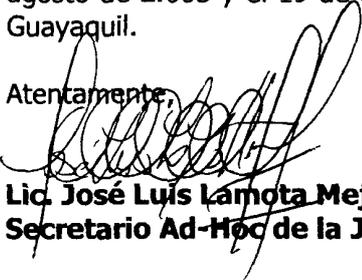
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que, en la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a usted para que desempeñe las funciones de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EMBALAJES EXPORTABLES EMBALEX S.A.**, por el período estatutario de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Bairo Suri Delgado, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dos de junio de dos mil cinco.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

EMBALAJES EXPORTABLES EMBALEX S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 10 de agosto de 2.004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de agosto de 2.004. Además, el 12 de mayo del 2.005, mediante escritura pública suscrita ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, la compañía Cambio su Domicilio del Cantón Guayaquil al Cantón Durán, Amplió su Objeto Social y reformó sus estatutos sociales, inscribiéndose dichos actos tanto en el Registro Mercantil del Cantón Durán el 15 de agosto de 2.005 y el 19 de agosto del año 2.005 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,


Lic. José Luis Lamota Mejía
Secretario Ad-Hoc de la Junta General.

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EMBALAJES EXPORTABLES EMBALEX S.A.** hecho a mi favor. Durán, 15 de Octubre del 2.008.


ING. ERNESTO BENIGNO BARCHI BENITES
GERENTE GENERAL

C.C. No. 0901259010

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Urbanización Río Grande, Av. Santiago de Compostela No. 21 y Calle Tercera.

REPERTORIO No. **7388**

FECHA: **22 OCT 2008**

NOTA:
 LA ANOTACION EN REPERTORIO
 NO SIGNIFICA INSCRIPCION

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí



Número de Repertorio: 2008

7388

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecinueve de Noviembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** de la compañía ([**EMBALAJES EXPORTABLES EMBALEX S.A.**]); a favor del señor ([**BARCHI BENITES ERNESTO BENIGNO**]), por el plazo de CINCO años; en el Registro de MERCANTIL de fojas 2721 a 2728 con el número de inscripción 182. **EL REGISTRADOR**

DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.

Dr. John Dunn Barreiro
 Registrador de la Propiedad Interino del Cantón Durán



AB: PEDRO ENRIQUEZ LEON Notario Suplente Trigesimo Octavo del Cantón Guayaquil, De conformidad con el numeral Sto. del Art. 18 de la Ley Notarial, Reformada por el Decreto Supremo No 2386 del 31 de Marzo de 1978; doy fé que la fotocopia presenta en

fojas es exacta al documento que me Exhibe.

Guayaquil, **09 ABR. 2010** de

AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON

Notario Suplente Trigesimo Octavo del Cantón Guayaquil