CORPACK S.A.

Guayaquil, 27 Septiembre del año 2005.

Señor Ingeniero Comercial.
JACK OLTER ESKENAZI MEKLER.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de junta general de accionistas de la compañía **CORPACK S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted en calidad de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el articulo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía a saber: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos con la sola limitación establecida en el literal anterior; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; h) las demás atribuciones que le confiere el estatuto social de la compañía. EL Gerente General no podrá hacer préstamos bancarios, sin la autorización del cien por ciento de los accionistas

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, con fecha del 09 de Septiembre del año 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Septiembre del año 2005, de fojas 99.111 a 99.124, número 18.542 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.518 del Repertorio.

Muy Atentamente.

JOSE ANTONIO CORDOVA MONRROY.
PRESIDENTE AD HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORPACK S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 27 de Septiembre del año 2005.

Ing. Com. JACK OLTER ESKENAZI MEKLER.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CORPACK S.A.,** a favor de **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER,** de fojas **101.206 a 101.207,** Registro Mercantil número **18.922**, y anotada el veintiocho de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.481** del Repertorio, a las 11:13 Horas.

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 36481
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: