

CORPACK S.A.

99111-105

Guayaquil, 25 de Octubre del año 2010.

Señor.

ROBERTO JAVIER FALQUEZ ORDONEZ.

C i u d a d.

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 **PRESIDENTE**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social a saber: a) Convocar y Presidir las sesiones de la junta general de accionistas; b) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la sociedad, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de este último, en caso de que la ausencia sea definitiva la junta general de accionistas deberá designar su reemplazo en un plazo máximo de treinta días de producido el hecho; y, las demás atribuciones que le imponga el estatuto social de la compañía.

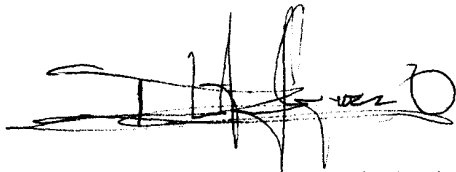
El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, con fecha del 09 de Septiembre del año 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Septiembre del año 2005, de fojas 99.11 a 99.124, número 18.542 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.518 del Repertorio.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo.

Atentamente.

VICTOR ALEJANDRO ESKENAZI ISJAQUI.
SECRETARIO.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CORPACK
S. A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Guayaquil, 25 de Octubre del año 2010.



ROBERTO JAVIER FALQUEZ ORDOÑEZ.





NUMERO DE REPERTORIO: 54.275
FECHA DE REPERTORIO: 27/Oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPACK S.A.**, a favor de **ROBERTO JAVIER FALQUEZ ORDONEZ**, de fojas **115.648 a 115.650**, Registro Mercantil número **20.725**.

ORDEN: 54275



REVISADO POR:



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA