

LATINPAK S.A.

n/c

122199

Guayaquil, 13 de febrero de 2006

Señor  
**JIMMY ALBERTO TERÁN LOAIZA**  
Ciudad.-

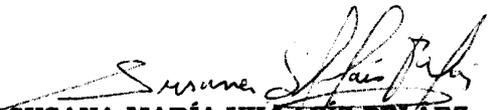
Nof. 6383. F. 06

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LATINPACK S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo de conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo séptimo le corresponderá: a) Convocar y presidir las sesiones de la junta general de accionistas; b) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por lo que tendrá las mismas atribuciones que el Gerente General de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes que le imponga el estatuto social.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 13 de enero de 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de enero de 2006.

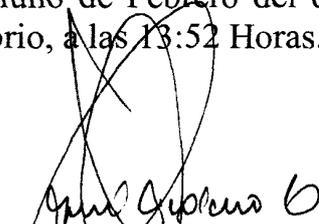
  
**SUSANA MARÍA VILLACÍS PEÑAEZ**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN

Acepto el cargo que antecede, Guayaquil, 13 de febrero de 2006.

  
**JIMMY ALBERTO TERÁN LOAIZA**  
C.I. 0909507493

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LATINPACK S.A.**, a favor de **JIMMY ALBERTO TERAN LOAIZA**, a foja **19.107**, Registro Mercantil número **3.527**, y anotada el veintiuno de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.462** del Repertorio, a las **13:52** Horas.

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 9462  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: 