

LATINPACK S.A.

Guayaquil, Marzo 3 del 2006

Señor.

CARLO EL DIVO VILLAO FALCONI
Ciudad.-

REF: 6383 - n. 06.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LATINPACK S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período 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 impongan el estatuto social.

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

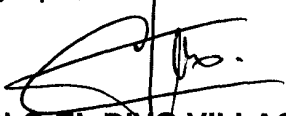
Usted reemplaza al Señor Jimmy Alberto Terán Loaiza, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Febrero del 2006.

Atentamente,



ANGEL WASHINGTON SAMANIEGO OCHOA
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LATINPACK S.A.** -
Guayaquil, Marzo 3 del 2006



CARLO EL DIVO VILLAO FALCONI
C.C. 0909263923
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 19.831
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LATINPACK S.A.**, a favor de **CARLO EL DIVO VILLAO FALCONI**, a foja **45.459**, Registro Mercantil número **8.346**. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **19.107**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19831
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

s

REVISADO POR:

b



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA