

Quito, 2 de mayo de 2006

Señor, Abogado
JUAN ALFREDO PONCE GAVICA
Presente.

De mi Consideración:

Por la presente le comunico que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía DIPAC MANTA CÍA. LTDA., en sesión celebrada hoy, decidió por unanimidad elegirlo a usted VICEPRESIDENTE JURÍDICO de la Compañía, por el período estatutario de cinco años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Como VICEPRESIDENTE JURÍDICO de la compañía usted tendrá la representación legal de la compañía limitada exclusivamente al área laboral, con la facultad para representarla en los aspectos laborales tanto judicial como extrajudicialmente, conforme lo previsto en el artículo vigésimo tercero del estatuto social.

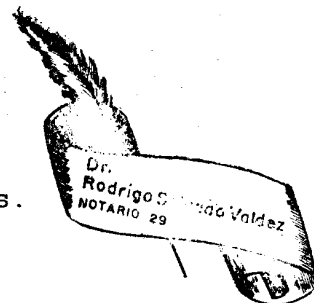
DIPAC MANTA CÍA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Montecristi, Abogado Carlos Demetrio Palacios Mero, del 15 de febrero de 1978, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el diez de mayo de 1978; reformó sus estatutos sociales, siendo la última reforma la producida mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 8 de Febrero del 2006, que fuera inscrito en el Registro Mercantil de Manta, el 22 de Marzo del 2006.

Atentamente,

ANTONIO RODRIGO ORTEGA ALBÓNICO,
Gerente General y
Secretario de la Junta General de Accionistas.

Juan Alfredo Ponce Gavica
Acepto el cargo que antecede; Guayaquil, 2 de Mayo de 2006
JUAN ALFREDO PONCE GAVICA

0902A802-6



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 380

Repertorio No. 1417

Manta Junio 23 de 2006

Abgdo. Rocio Alarcón Cepallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de / foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito a , 17 OCT 2006



DR. LUIS ENRIQUE VILAFUERTE
NOTARIO MAESTRO MAYOR EN PLAZA



DIPAC

PRODUCTOS DE ACERO

Gualaquiza 295 y Av. de La Prensa

PBX: (593-2) 2293750/751/752

Fax: (593-2) 2598621

QUITO

Quito, 16 de octubre del 2006

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente.-

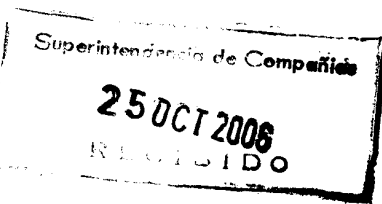
De mi consideración:

El motivo de la presente es para que se sirva actualizar en su base de datos el nuevo nombramiento de VICEPRESIDENTE JURÍDICO de la compañía DIPAC MANTA CIA.LTDA. para lo cual adjunto copia notariada y debidamente inscrito en el Registro Mercantil de este documento.

Sin otro particular me suscribo de ustedes.

Atentamente,

**ANTONIO ORTEGA A.
GERENTE GENERAL
DIPAC MANTA CIA.LTDA.**



tel: 2293750.

Juan Alfredo Paredes Garza

CI 0902778026

Enviar a Pastabueño,

Cia de allá. VS.

18 OCT. 2006

30759
2255

13717

Katty
17 OCT 2006

164

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Ximena Valencia
C.A.U.