

DIPAC MANTA SA.

Quito, 18 enero del 2010

Señor
JUAN ALFREDO PONCE GAVICA
Presente

De mis consideraciones:

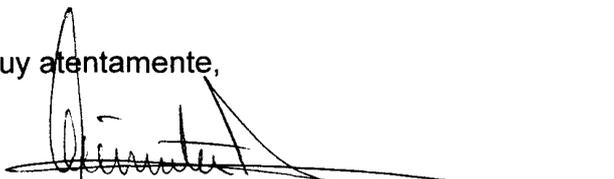
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIPAC MANTA SA** en sesión celebrada el 18 de enero del 2010, resolvió por unanimidad designar a usted como **VICEPRESIDENTE JURIDICO** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus funciones y deberes están establecidos en el Artículo Trigésimo de los Estatutos. Le corresponde la representación legal de la compañía en el área laboral con la facultad para representarla en los aspectos laborales, tanto judicial como extrajudicialmente.

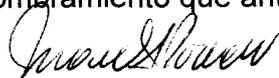
DIPAC MANTA se constituyó como compañía limitada mediante Escritura Pública otorgada el 15 de Febrero de 1978 ante el Notario Primero del cantón Montecristi, señor Carlos Demétrio Palacios Mero, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el día 10 de mayo de 1978. El día 6 de octubre del 2.009, la compañía se transformó en la Sociedad Anónima **DIPAC MANTA SA.** mediante Escritura Pública de Transformación, Reforma y Codificación de Estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, la que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el día 23 de diciembre del 2.009, bajo el Número 1083, y anotada en el Repertorio General con Número 2.081.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de su aceptación.

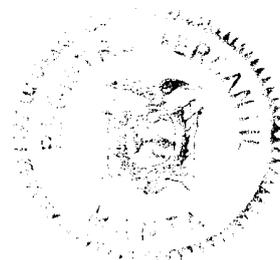
Muy atentamente,


Miren Torrontegui Martinez
Secretaria -Ad Hoc

En Quito, a fecha 18 de enero del 2010 he aceptado el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.


JUAN ALFREDO PONCE GAVICA
CC: 0902778026
Nacionalidad: Ecuatoriana

INSERTO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 116
Escritura No. 262
Manda: Febrero 11 del 2010



EXFOTE - 1371*