

Exp: 13717,

20 OCT 2015

DIPAC MANTA S.A.

Quito, 5 enero del 2.015

Señor
GUSTAVO ADOLFO DIAZ FERNANDEZ
Presente

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIPAC MANTA S.A.** en sesión celebrada el 18 de octubre del 2.014, resolvió por unanimidad reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal de la compañía la ejerce el Gerente General. De conformidad con el Art. Vigésimo Octavo de los Estatutos le corresponde a Usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

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 Demetrio 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 S.A.** 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 aceptación.

Muy atentamente,

Miguel Ángel Molina Z.

En Quito, con fecha 5 de enero del 2.015 he aceptado el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.

GUSTAVO ADOLFO DIAZ FERNANDEZ
CI. 090606242-7
Nacionalidad: Chilena
Gualaquiza 295 y Av de la Prensa, Quito.

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA****RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	655
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	139
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/01/2015
FECHA ACEPTACION:	05/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DIPAC MANTA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

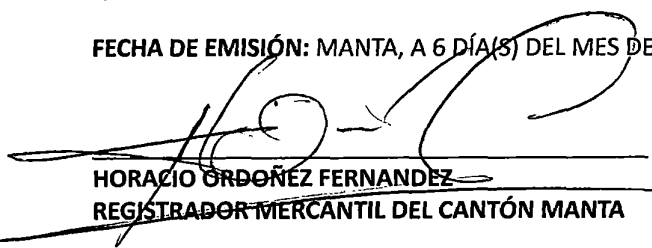
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0906062427	DÍAZ FERNÁNDEZ GUSTAVO ADOLFO	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST # 96 REPERT # 778 DEL 10/05/1978. TRANSF # 1083 REPERT # 2081 DEL 23/12/2009.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 6 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

