

151164
SUP. CLAS.

EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA)

151564 / JR

Guayaquil, Enero 3 del 2005

Señor
VINCENT ERENST AALTJE
Ciudad.-

Ref.: 7310/11/2004
924/11/2004
12155/11/2004

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA), en sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad designar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de DOS AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo actuar individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo. Además usted ejercerá todas las funciones señaladas en el Artículo Trigésimo Cuarto de los estatutos.

EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA), antes denominada ENACA SEAFOOD SA., se creó como resultado de la escritura de Escisión que otorgó la compañía Empacadora Nacional C.A.(ENACA) el 21 de Noviembre del 2003 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito Dr. Oswaldo Mejía Espinoza, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de Diciembre del 2003.

Mediante escritura otorgada ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero de Quito el día 17 de Mayo del 2004, ENACA SEAFOOD S.A. cambió su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil. Esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Agosto del 2004 y en el Registro Mercantil de Quito el 14 de Septiembre del 2004.

Por escritura pública otorgada el día 23 de Septiembre del 2004 ante el Notario Undécimo de Guayaquil Dr. Jorge Pino Vernaza, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Diciembre del 2004, la compañía ENACA SEAFOOD S.A. cambió su denominación social por la de EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA), cual es su actual razón social.

Su nombramiento anterior como GERENTE GENERAL de ENACA SEAFOOD S.A. fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 4 de Febrero del 2004.

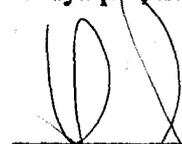
Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento.

Atentamente,



DANIEL KLEIN SUSSMANN
Presidente de la Junta
C.C. 170382187-4

ACEPTO EL CARGO QUE ANTECEDE
Guayaquil, Enero 3 del 2005



VINCENT ERENST AALTJE
Nacionalidad Holandés
Pasaporte: BA0111930
C.I. 092052212-5
Dirección: Guasmo Norte Calle "D" No. 1.020 junto a la Ría.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA)**; a favor de **VINCENT ERENST AALTJE**; de fojas **14.261 a 14.262**, Registro Mercantil número **2.466**, Repertorio número **4.511**.- Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 146670
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

