

~~151364~~ 151364

EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA)

Guayaquil, Enero 20 del 2006

7310 I 04

Señor
DAVID ROBERT GRIFFITH WOODS,
Ciudad.-

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.

Usted reemplaza en el cargo al señor VINCENT ERENST AALTJE, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Febrero del 2005.

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.

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 20 del 2006



DAVID ROBERT GRIFFITH WOODS
Nacionalidad: Británico
Pasaporte Británico N°: 761046736
Dirección: Guasmo Norte Calle "D" No. 1.020 junto a la Ría.





151564

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifico:** que con fecha trece de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA)**, a favor de **DAVID ROBERT GRIFFITH WOODS**, de fojas **15.853 a 15.855**, Registro Mercantil número **2.960**, y anotada el trece de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.266** del Repertorio, a las 15:17 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **14.261**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 8266
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: