

151564 ~~151564~~



RJ. 925-104

Guayaquil, 31 de agosto del 2007

Señor Calm. (S.P.)
ANDRÉS ARRATA MENESES
Ciudad.-

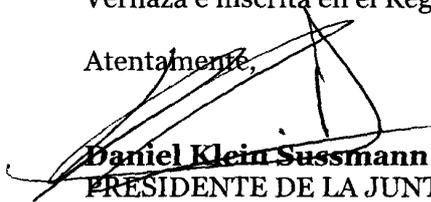
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA)**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el desempeño de la función de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de DOS AÑOS. Usted reemplaza al señor David R. Griffith, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de febrero del 2006 en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo actuar en forma individual o conjunta con el Presidente Ejecutivo. Además ejercerá todas las funciones señaladas en el Artículo Trigésimo Cuarto del Estatuto.

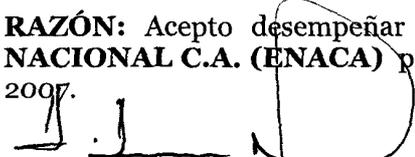
EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA) se creó como ENACA SEAFOOD S.A., producto de la escritura de Escisión que otorgó la compañía Empacadora Nacional C.A. (ENACA) el 21 de noviembre del 2003 ante el notario cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinoza, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de diciembre del 2003. Mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, notario tercero del cantón Quito, cambió su domicilio de la ciudad de Quito al cantón 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. ENACA SEAFOOD S.A. cambió su denominación social por la de **EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA)**, mediante escritura pública celebrada el 23 de septiembre del 2004 ante el notario undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de diciembre del 2004.

Atentamente,


Daniel Klein Sussmann
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de **EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA)** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 31 de agosto del 2007.

2007


Andrés Arrata Meneses
C.C. No. 090091061-3
Ecuatoriano
Dirección: Guasmo Norte, calle "D" No. 1.020 junto a la Ría.

Tel. (593) 4 2430600 / 2493850

Fax (593) 4 2495488

Dirección: Cooperativa 8 de Marzo, solar 1A manzana 2A

Guasmo Norte - Guayaquil, Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 43.254
FECHA DE REPERTORIO: 31/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
I.- **Certifica:** que con fecha treinta y Uno de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA)**, a favor de **ANDRES ARRATA MENESES**, a foja **100.151**, Registro Mercantil número **17.956**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **15.853**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

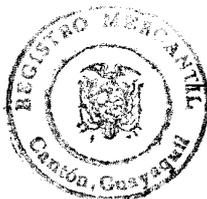
ORDEN: 43254



S

REVISADO POR:

S.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tatiana Garcia Plaza".

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA