

19

Quito, 9 de septiembre del 2004.

Señor
VICENTE MAURICIO ROJAS BERRÚ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumples informarle que en la escritura pública otorgada, el 27 de agosto del 2004, ante el Notario 24° del cantón Quito, que contiene la constitución de la sociedad **COMERCIALIZADORA ROJAS & BERRÚ FULLPACKING S.A.**, los accionistas fundadores acordaron que usted ejerza el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**.

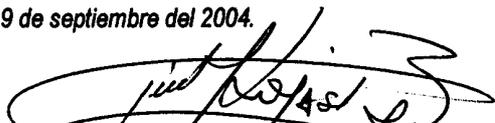
La tercera declaración de la referida escritura pública textualmente dice: "TERCERA: Los accionistas de la compañía, en forma unánime, han decidido que el señor Vicente Mauricio Rojas Berrú sea quien ejerza las funciones de Gerente General, y que Mauricio Vicente Estrada Paredes sea el Presidente; los dos por el período de dos años. Una vez que se encuentre inscrita la compañía se procederá a emitir los respectivos nombramientos."

De conformidad con el literal a) del artículo décimo noveno del Estatuto Social, usted ejercerá la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**, y tendrá todas las atribuciones establecidas por los estatutos y la Ley de Compañías.

Atentamente,


Mauricio Vicente Estrada Paredes
Presidente de la Compañía

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMERCIALIZADORA ROJAS & BERRÚ FULLPACKING S.A., Quito, 9 de septiembre del 2004.

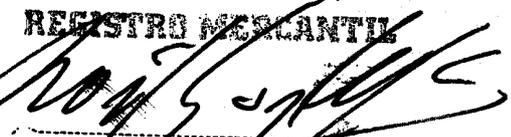

VICENTE MAURICIO ROJAS BERRÚ
CC 170796921-4

La compañía **COMERCIALIZADORA ROJAS & BERRÚ FULLPACKING S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 27 de agosto del 2004, aprobada mediante resolución No. 04.Q.I.J 3355 de 31 de agosto del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de septiembre del 2004 bajo el No. 2330, tomo 135, repertorio 024920.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7207** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **14 SET. 2004**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBER SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO