

16
Quito, 9 de septiembre del 2004.

Señora
MAURICIO VICENTE ESTRADA PAREDES
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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**.

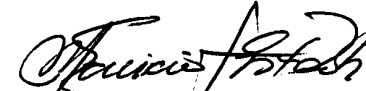
La tercera declaración de la referida escritura pública textualmente dice: "DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Los accionistas fundadores de la compañía, en forma unánime, han decidido que el señor Vicente Mauricio Rojas Berrú sea quien ejerza las funciones de Gerente General, y que Mauricio Vicente Estrada 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 los literales e) y f) del artículo décimo sexto del Estatuto Social, **usted subrogará al Gerente General en los casos de falta o ausencia de éste; y puede ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta o separada con el Gerente General, y tendrá todas las atribuciones establecidas por los estatutos y la Ley de Compañías.**

Atentamente,


Vicente Mauricio Rojas Berrú
Gerente General de la Compañía

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


Mauricio Vicente Estrada Paredes
CC 170708412-3

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° **7208** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **14 SET. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO