

152095

Quito, 11 de diciembre de 2006.

Señor
JUAN CARLOS ROJAS BERRÚ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, reunida el 11 de diciembre de 2006, de la compañía **COMERCIALIZADORA ROJAS & BERRÚ FULLPACKING S.A.**, ha tenido el acierto de elegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**.

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.

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.

Atentamente,

Dr. Rodrigo Salvador Granda
Secretario Ad hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **COMERCIALIZADORA ROJAS & BERRÚ FULLPACKING S.A.**, Quito, 11 de diciembre de 2006.

Juan Carlos Rojas Berrú
CC 170798920-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **245** del Registro de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **9** ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYTOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO
JON SONEN
UNDERWEAR

