

335432

18°

COOLPACKAGING SERVICES S.A.

Quito, 21 de agosto de 2007

Señor
HELGE EDUARDO VORBECK MENA
Presente

De mi consideración

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **COOLPACKAGING SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida en esta fecha 21 de agosto de 2007 en sus oficinas de la calle Al Parque No. 111 y calle 1, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la Empresa para el período estatutario de **TRES AÑOS** a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sus atribuciones aparecen en el Artículo 18 del Estatuto de la Compañía constante de su escritura de Constitución otorgada en la Notaría 29 de Quito, D.M. el 30 de julio de 2007, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 07.Q.IJ.003410 de 17 de agosto de 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de agosto de 2007. La representación legal la ejerce el Gerente General a quien usted subrogará en caso de ausencia.

Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

Muy atentamente

Ana Sofia Moreno
Ana Sofia Moreno
Secretaria Ad – Hoc

Yo, **HELGE EDUARDO VORBECK MENA** debidamente enterado de la precedente designación acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.- Quito, 21 de agosto de 2007

Helge Eduardo Vorbeck Mena
Helge Eduardo Vorbeck Mena
C.C. 1704187523

Certifico que el señor **HELGE EDUARDO VORBECK MENA** aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía en esta fecha.- Quito, 21 de agosto de 2007

Ana Sofia Moreno
Ana Sofia Moreno
Secretaria Ad – Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8.867 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 24 AGO 2007
REGISTRO MERCANTIL

Director Cabilanes Freire
DIRECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Dr. Raúl Caybor Secaira
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO