

COOLPACKAGING SERVICES S.A.

Quito, 21 de agosto de 2007

Señor
HUGO FERNANDO CALERO FLORES
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 **GERENTE GENERAL** 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 20 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. Le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y a usted le subrogará el Presidente 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, **HUGO FERNANDO CALERO FLORES** debidamente enterado de la designación acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía.- Quito, 21 de agosto de 2007

Hugo Fernando Calero Flores
HUGO FERNANDO CALERO FLORES
C.C. 0500383898

Certifico que el señor **HUGO FERNANDO CALERO FLORES** aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** 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. **8866** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **24 AGO. 2007**

D. Hector Cavilanes Freire
D. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

Al Parque No. 111 y calle 1
Quito, Ecuador



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