

Quito D.M., 4 de julio de 2007

Señor
JOSE LUIS ZIRITT RECALDE
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que conforme, a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INGROPACK S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la nombrada Compañía, por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía **INGROPACK S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 4 de junio de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto Suplente del cantón Quito, Doctor Freddy Proaño Egas, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de julio de 2007.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarle por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Alejandro Moncayo
ALEJANDRO MONCAYO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Lugar y fecha: Quito D.M. 4 de julio de 2007.

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **INGROPACK S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

Jose Luis Ziritt Recalde
JOSE LUIS ZIRITT RECALDE
C.C.: 170859492-2

Hector Gavilanes Freire
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8728 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 21 AGO. 2007
REGISTRO MERCANTIL

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