

341064.

Quito, 31 de julio del 2007

Señorita  
MARIA BERNARDA PONCE MERA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta Universal de Accionistas de la compañía "TEAMPACK S.A.", reunida en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el 30 de julio del 2007, designó a usted como **PRESIDENTA** de la compañía para un periodo de cinco años, de conformidad con el artículo catorce del estatuto social.

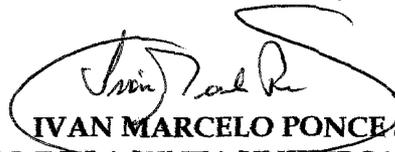
Sus principales atribuciones y deberes constan en el artículo catorce del estatuto social de la compañía.

El Gerente General ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso di Donato Salvador, el 4 de junio del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 17 de julio del 2007.

En nombre de la compañía expreso mi complacencia por tan merecida designación en su favor y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



**IVAN MARCELO PONCE SILVA**  
SECRETARIO DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO, la designación de **PRESIDENTA** de la compañía "TEAMPACK S.A.", constante en el presente nombramiento.

Quito, 31 de julio del 2007

Bernarda Ponce  
MARIA BERNARDA PONCE MERA  
C.C. 171675841-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10057** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**  
Quito, a **25 SET. 2007**



  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO