

EMPAQUES PAPELES Y OFICINA EMPOFFIC S.A.

486153.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 5 de octubre de 2009

Señora

ELIZABETH SÁNCHEZ CAMARAZA

Presente.-

De mi consideración,

La primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía EMPAQUES PAPELES Y OFICINA EMPOFFIC S.A., en reunión realizada el día de hoy 5 de octubre de 2009, designó a usted como **PRESIDENTA** de la misma, por un período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y obligaciones constan en el Artículo 19 del Estatuto, entre los que se encuentra el de reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo de éste, con todas las atribuciones inherentes al cargo, incluyendo la representación legal de la Compañía.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

EMPAQUES PAPELES Y OFICINA EMPOFFIC S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 17 de septiembre de 2009, ante el doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.09.004073 de 29 de septiembre de 2009; inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 2 de octubre del mismo año.

Ruego se sirva aceptar la designación.

Atentamente,



Patricio Ayala Romero

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Presidenta de la compañía EMPAQUES PAPELES Y OFICINA EMPOFFIC S.A. Quito, 5 de octubre de 2009.



Elizabeth Sánchez Camaraza

Ci: 171822359-5

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 11671 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 7 OCT. 2009

REGISTRO MERCANTIL

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

