

Quito, 9 de mayo de 2005

Señor

JORGE ISAAC ARIAS GALEAS

Presente

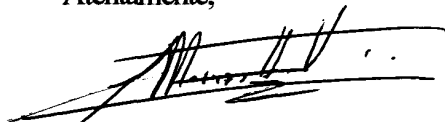
Estimado Señor Arias:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a Usted que la Junta Universal Extraordinaria de Socios de **MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA.** en sesión realizada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegirlo a Usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, cargo que desempeñará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En calidad de **PRESIDENTE** ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE fue constituida por escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo de Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara, el 9 de enero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de mayo de 1987, bajo el número 575, tomo 118.

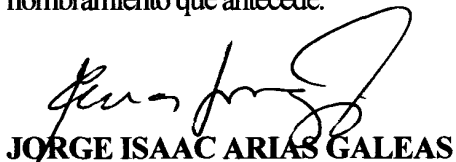
Atentamente,



Dr. Juan Carlos Merizalde V.

SECRETARIO AD - HOC

En Quito, con fecha 9 de mayo de 2005, acepto el cargo de Presidente al que se refiere el nombramiento que antecede.



JORGE ISAAC ARIAS GALEAS

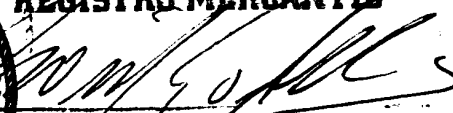
PRESIDENTE

CC 170492360-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5020** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **3 JUN 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO