

CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK S.A.

D.M. de Quito, 30 de mayo 2014

Señor

Jean Philippe Pascal Herbeth Gros

Presente.-

De mi consideración:

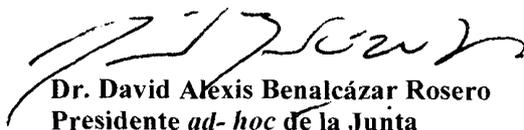
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como **Presidente** de la compañía, gestión que la desempeñará por el período de dos (2) años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de **CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK S.A.**, le corresponde al Gerente General y, en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al Presidente sustituirlo.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la compañía, que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaría Sexta del cantón Quito, el día 15 de abril de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 28 de mayo de 2014.

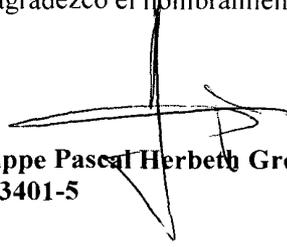
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Dr. David Alexis Benalcázar Rosero
Presidente ad- hoc de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede. D.M. de Quito, 30 de mayo de 2014.



Jean Philippe Pascal Herbeth Gros
c.c. 171723401-5

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	19729
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7418
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/05/2014
FECHA ACEPTACION:	30/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1717234015	HERBETH GROS JEAN PHILIPPE PASCAL	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1700 DEL: 28/05/2014 NOT: SEXTA DEL: 15/04/2014 O.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

