

PEDRO

OK

13

20090

Guayaquil, Febrero 4 de 1998

Señor

ROMEO CORDOVEZ NOBOA

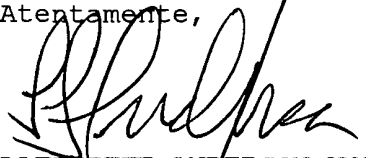
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a usted que el Directorio de la compañía **EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAM**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de tres años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, y con las facultades y atribuciones constantes según la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil en Septiembre 26 de 1985, e inscrita en Enero 6 de 1986 de fojas 607 a 630, número 44 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 225 del Repertorio.- Mediante Escritura Pública otorgada ante el Abogado Eugenio Ramírez, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, en Enero 17 de 1991, inscrita el 8 de Marzo de 1991, la compañía que se llamaba Frescamar S.A. cambió su denominación por la actual.- En estas funciones reemplaza Usted al señor Eric Notarianni Robertson, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, el 12 de julio de 1995.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Compañías, toda vez que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos sociales vigentes de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual o conjuntamente con el Presidente de la Compañía. Lo agregado "nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, el 12 de julio de 1995".- Vale.

Atentamente,



LAFAYETTE ANDERSON WORKMAN
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL SEGUN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Febrero 4 de 1998



Romeo Cordovéz Noboa

Cédula de Ciudadanía: #0900593260

Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección: José Mejía Lequerica #300 (Kennedy Norte)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 18843 Registro Mercantil No.
48421 Repertorio No. 7609 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 13 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
36526 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Marzo 13 de 1998.-

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil