EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A.
EMPAGRAN

Ref: 9047-M-72
Ref: 607-I-86
Ref: 5496-I-91

Guayaquil, 15 de febrero del 2001.

Señor
ROMEO CORDOVEZ NOBOA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que el Directorio de la **Compañía EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN**, en sesión celebrada el día de hoy lo reeligió **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **TRES** años. Su nombramiento anterior fue inscrito con fecha 13 de marzo de 1998.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, usted ejercerá de manera individual o conjunta con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con la reforma integral y codificación del Estatuto Social constante en la Escritura Pública celebrada el 26 de septiembre de 1985 ante el Ab. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita el 6 de Enero de 1986 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN, se constituyó como EMPACADORA SHAYNE C. LTDA.., según Escritura Pública otorgada el 4 de julio de 1972, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de julio de 1972. Por escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera el 23 de Agosto de 1.982 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Noviembre del mismo año la Compañía Shayne C. Ltda.., cambió la denominación de Frescamar S.A. Por escritura pública otorgada el 17 de Enero de 1.991 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Marzo de 1.991 Frescamar S.A. cambió su denominación por la de Empacadora Grupo Granmar S.A. Empagrán.

Atentamente,

Pilar Flores Villota
Secretaria de la sesión

Declaro: Que acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 15 de febrero del 2001.

ROMEO CORDOVEZ NOBOA
C.I. 09-00593260
Nacionalidad: Ecuatoriana
José Mejía Lequerica #300 (Kennedy Norte)

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 38.030 Registro Mercantil No. 8274 Repertorio No. 10.889
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Abril del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON