20090

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A.
EMPAGRAN

Guayaquil, 23 de abril del 2002

Señor:
Carlos Gallardo Estrada
Ciudad.-

Ref: 5496-I-91.

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 eligió PRESIDENTE de la Compañía por el período de TRES AÑOS. Usted remplaza al señor Ingeniero Ernesto Paulson Amador, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 26 de febrero del 2002.

Como PRESIDENTE de la Compañía, usted ejercerá de manera individual o conjunta con el Gerente General, 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 Notaría Décima Tercera el 23 de agosto de 1982 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 1991 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de marzo de 1991 Frescamar S.A. cambió su denominación por la de Empacadora Grupo Granmar S.A. Empagran.

Atentamente,

Pilar Flores Villota
Secretaria de la sesión

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 23 de abril del 2002.-

CARLOS GALLARDO ESTRADA
C.I. 090083981-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
José Mejía Lequerica No. 300 (Kennedy Norte).

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN,** a favor de **CARLOS GALLARDO ESTRADA,** de fojas **70.749 a 70.751,** Registro Mercantil número **10.901,** Repertorio número **16.572.**- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **22.917,** del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Junio del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:17042
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO:MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL