EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A.
EMPAGRAN

Guayaquil, 20 de Agosto del 2003

OK.
20090

C 9047-M-72
RL 607-M-86
C/D 5496-M-91
C/D 1744-I-B2
Rec 70749-M02

Señor
ERNESTO ANTONIO ROBLES ALCÍVAR
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 eligió **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **TRES** años. Usted reemplaza al señor Carlos Gallardo Estrada cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 3 de junio 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 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 a 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. Empagran.

Atentamente,

Cecilia Arosemena T.
Cecilia Arosemena Tanner
Secretaria de la sesión

Declaro: Que acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 20 de agosto del 2003.

ERNESTO ANTONIO ROBLES ALCÍVAR
C.I. 090349774-1
Nacionalidad: Ecuatoriana
José Mejía Lequerica #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* ***ERNESTO ANTONIO ROBLES ALCIVAR;*** *de fojas* ***108.831 a 108.833,*** *Registro Mercantil número* ***15.974,*** *Repertorio número* ***24.124.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***70.749*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 68782
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO:MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: