

13

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A.

EMPAGRAN

20090

Guayaquil, 10 de Febrero del 2004

Señor
CARLOS GALLARDO ESTRADA
Ciudad.-

Ref. 9044-14-72
607-5-86

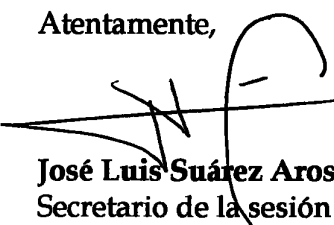
De mis consideraciones:

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 periodo de TRES años. Usted reemplaza al señor Ernesto Robles Alcívar cuyo nombramiento anterior fue inscrito con fecha 2 de Septiembre del 2003.

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. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero, encargado de la Notaría Trigésima 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 a 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,


José Luis Suárez Arosemena
Secretario de la sesión

Declaro que acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 10 de Febrero del 2004.


CARLOS GALLARDO ESTRADA
C.I. 090083981-2

Ok Pa
20.04.13.

**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 **16.943 a 16.945**, Registro Mercantil número **2.559**, Repertorio número **4.118**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **108.833**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 91134
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO : FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 