

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

Guayaquil, 7 de agosto del 2008

Señor:

CARLOS GALLARDO ESTRADA

Ciudad.-

Ref. 9047-7-72

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN**, en sesión celebrada el día de hoy lo designó **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **TRES** años.

Como **PRESIDENTE** de la compañía usted tendrá todos los deberes y atribuciones señalados en la reforma integral y codificación del Estatuto Social constante en la escritura pública otorgada el dieciséis de mayo del 2008 ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Roger Arosemena Benítez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el siete de julio del mismo año. La representación legal de la compañía la tendrá el Gerente General.

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 1982 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Noviembre del mismo año la compañía Shayne C. Ltda. cambió a la denominación a 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,

**Emilio Estrada Piana**

Secretario de la sesión

Declaro que acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 7 de agosto del 2008.

**CARLOS GALLARDO ESTRADA**

C.I. 090083981-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 44.770
FECHA DE REPERTORIO: 21/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN**, a favor de **CARLOS ANTONIO GALLARDO ESTRADA**, a foja **100.599**, Registro Mercantil número **17.873**.

ORDEN: 44770



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA