

**EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN**

Guayaquil, 7 de agosto del 2008

Señor:

**EMILIO ESTRADA PIANA**

Ciudad.-

Ref. 9047 - M-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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **TRES AÑOS**.

Como **GERENTE GENERAL** usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá las demás atribuciones y deberes 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 Benítes, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el siete de julio del mismo año.

**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 1.982 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Noviembre del mismo año, la Compañía Shayne C. Ltda., cambió 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,

  
**Carlos Gallardo Estrada**  
Presidente de la sesión

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

  
**EMILIO ESTRADA PIANA**  
C.I. # 090885745-1  
Nacionalidad: Ecuatoriana

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 44.772  
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 **Gerente General**, de la Compañía **EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN**, a favor de **EMILIO ESTRADA PIANA**, a foja **100.239**, Registro Mercantil número **17.773**.

ORDEN: 44772



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA