

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

Guayaquil, 23 de agosto del 2011

Señor:

JOFFRE PAÚL GUEVARA BAQUERIZO

Ciudad.-

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 decidió elegirlo **GERENTE LEGAL** de la compañía por el período de **TRES AÑOS**.

Como **GERENTE LEGAL** usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá las demás atribuciones y deberes señalados en el artículo trigésimo primero de la reforma integral y codificación del Estatuto Social de la compañía constante en la escritura pública otorgada el 17 de marzo del año 2011 ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Roger Arosemena Benítez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de junio del mismo año.

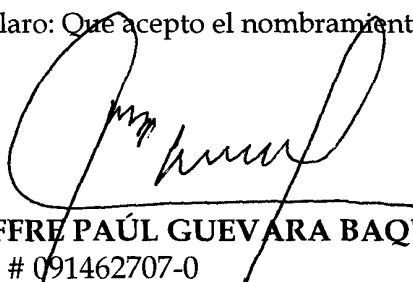
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN, se constituyó como **EMPACADORA SHAYNE C. LTDA.**, según Escritura Pública otorgada el 4 de julio de 1972, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de julio de 1972. Por escritura pública otorgada ante la 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 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,



FEH
x **Emilio Estrada Piana**
Secretario de la sesión

Declaro: Que acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 23 de agosto del 2011.



JGB
x **JOFFRE PAÚL GUEVARA BAQUERIZO**
C.I. # 091462707-0
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO:53.010
FECHA DE REPERTORIO:29/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:12:01

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente Legal** de la Compañía **EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN**, a favor de **JOFFRE PAUL GUEVARA BAQUERIZO**, a foja 77.282, Registro Mercantil número 15.343.-

ORDEN: 53010



\$

REVISADO POR:




XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL