

Manta, 13 de Agosto del 2009

Sr.

MANUEL EDUARDO DELGADO RODRÍGUEZ

Ciudad.-

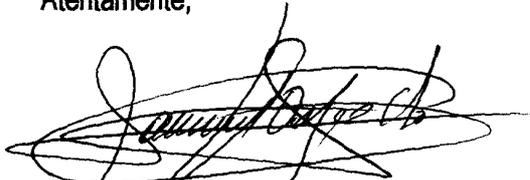
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **EMPACADORA MADEZA S.A.**, celebrada el día de ayer miércoles 12 de Agosto del 2009 siendo las diez horas con treinta minutos, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE** por el lapso de cinco años, teniendo en consecuencia la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en los términos señalados en sus estatutos.

La Compañía **EMPACADORA MADEZA S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la señora Notaria Primera de Manta AB. VIELKA REYES VINCES, con fecha 14 de Julio del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 7 de Agosto del 2009 bajo el número SETECIENTOS ONCE (711) y anotada en el REPERTORIO GENERAL con el número MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS (1316).

Confiero el presente nombramiento con la autorización de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de **EMPACADORA MADEZA S.A.**

Atentamente,



MANUEL EDULFO DELGADO ZAMBRANO

PRESIDENTE DE EMPACADORA MADEZA S.A.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 7.35

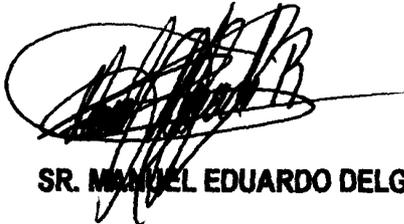
Repertorio No. 1372

Manta, Agosto 18 del 2009

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

ACEPTACIÓN: Acepto formalmente el cargo de **GERENTE** que me ha conferido la Junta Universal de Accionistas de **EMPACADORA MADEZA S.A.**



SR. MANUEL EDUARDO DELGADO RODRÍGUEZ

C.C. No. 130984391 - 8

Manta, Agosto 13 del 2009

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Cda. Los Tamarindos frente a la Subjefatura de Transito de Manta.

