

EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A.

Guayaquil - Ecuador

REF: 28.604 M 89
REEM: 9.824 M 94

Guayaquil, 25 de abril de 1995

Señor
Salomón F. Larrea Rodríguez
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted PRESIDENTE de la compañía por el período de UN AÑO tal como lo dispone el estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Jorge Palacios Fiorini.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con su sola firma, de acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

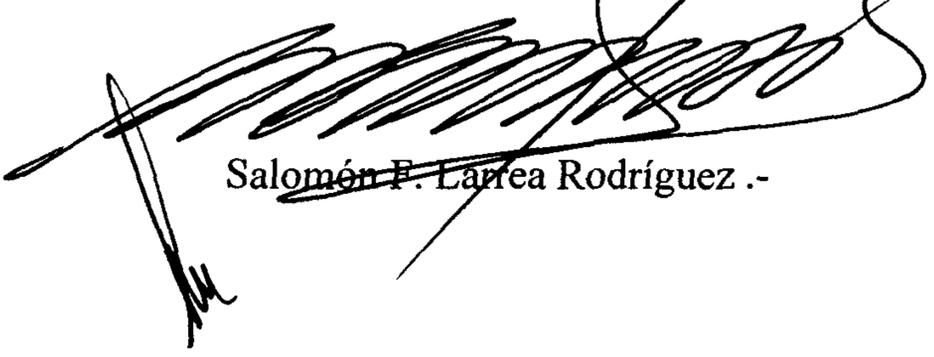
Sus atribuciones y deberes están determinados en el artículo vigésimo tercero del estatuto social codificado de la compañía, constante en la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Abogado Piero Aycart Vincenzini el 10. de octubre de 1988, inscrita de fojas 28.604 a 28.624, número 8.295 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.539 del Repertorio el 17 de julio de 1989.

De usted, muy atentamente,

EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A.


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A. - Guayaquil, 25 de abril de 1995 .-


Salomón F. Larrea Rodríguez .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 34647 Registro Mercantil No.
10560 Repertorio No. 21863
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 DE JULIO DE 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9824 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 5 DE JULIO DE 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

