

EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de abril de 1996

REFERENCIA
8.877-M-74
28.604-M-89

Señor
Gastón Marín Baquerizo
Ciudad

26004

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a usted VICEPRESIDENTE de la compañía por el período de UN AÑO tal como lo dispone el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con su sola firma cuando se encuentre en el ejercicio de la Presidencia y cuando no, la tendrá con el Gerente General o con uno cualquiera de los Gerentes, de acuerdo con lo dispuesto en el literal b) 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.



Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

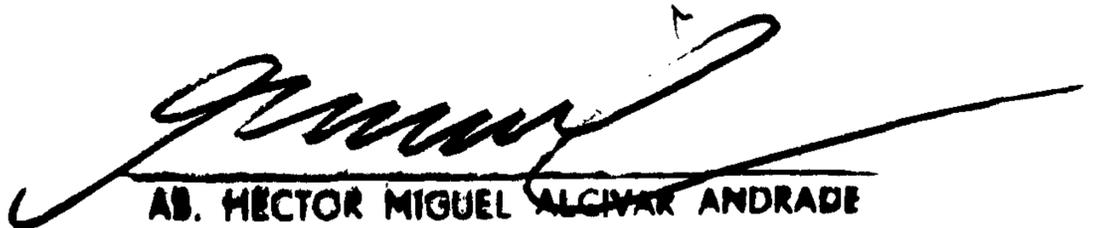
ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A. - Guayaquil, 11 de abril de 1996 -



Gastón Marín Baquerizo.-

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-
miento de Vicepresidente de EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A.,
a foja 30.543, número 9.576 del Registro Mercantil y anotado bajo -
el número 15.802 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de
pago per Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio
diez de mil novecientos noventa i seis .- El Registrador Mercantil.-




AB. HÉCTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil