

EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de abril de 1997

REFERENCIAS

8.877 - M - 74

28.604 - M - 89

Señor
Luis Borja Jiménez
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, reeligió a usted GERENTE 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 conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) 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.

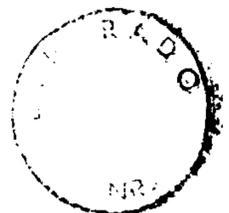
De usted, muy atentamente,

EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A.



Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

- 2 FEB 2000



ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la compañía EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A. - Guayaquil, 11 de abril de 1997 .-



Luis Borja Jiménez .-

En la presente fecha queda inscrito **este**

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 25-9461 Registro Mercantil No.

7-549 Repertorio No. 12-073

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Mayo de 1-997

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

