

26004

EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 22 de septiembre de 1998

Señor
Gastón Armando Marín Baquerizo
Ciudad

2 FEB. 2000

REF: 28.604/M/89

REEMP. 30.542/M/96



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, eligió a usted PRESIDENTE de la compañía por el período de UN AÑO tal como lo dispone el estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Salomón Larrea Rodríguez cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de junio de 1996.

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.

Italo Sotomayor Bernal
Ab. Italo Sotomayor Bernal
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A. Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.09-03909224, domiciliado en las calles El Oro No. 101 y la ría, de esta ciudad.-
Guayaquil, 22 de septiembre de 1998 .-

Gastón Armando Marín Baquerizo
Gastón Armando Marín Baquerizo .-

En la presente fecha queda inscrito este
nombramiento de Presidentes
de (s) 92607, Registro Mercantil No
24281, Repertorio No 36571
e archivan los Comprobantes de pago por los
puestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1998

[Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30542 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil