

EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A. *RF*

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 21 de junio de 1999

RFP: 28.604 N 89

Señor
Luis Felipe Borja Jiménez
Ciudad

26004

De mis consideraciones:

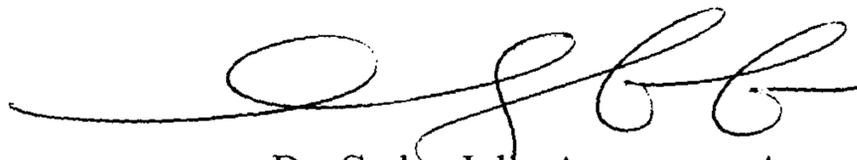
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a usted GERENTE de la compañía por el período de UN AÑO tal como lo dispone el estatuto social.

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 1o. 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. Carlos Julio Arosemena A.
SECRETARIO DE LA SESION



2 FEB. 2000

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la compañía EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A. Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-0085724-4, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad .- Guayaquil, 21 de junio de 1999 .-


Luis Felipe Borja Jiménez .-

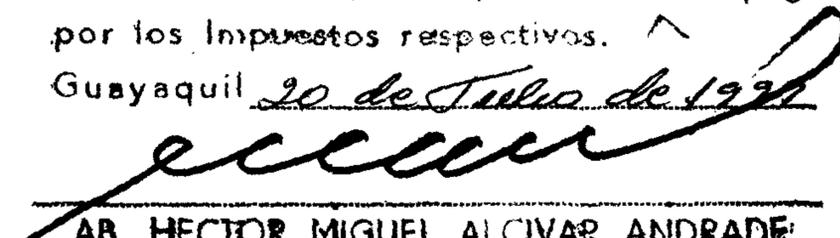
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE

Folio(s) 38472, Registro Mercantil No.

11488, Repertorio No. 15947

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 20 de Julio de 1938


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

