

EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 6 de julio del 2004

Señora Abogada
Catalina Isabel Del Salto Rosas
Ciudad

IC

REF: 28604-M-89

De mis consideraciones:

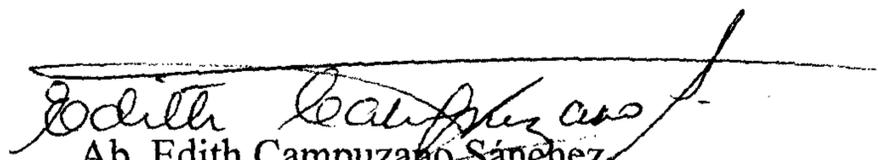
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de ésta compañía, por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Dr. Jorge Eliecer Izurieta Váscones, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de diciembre del 2003.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente, y cuando no la tendrá conjuntamente con el Gerente General o con uno cualquiera de los Gerentes, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

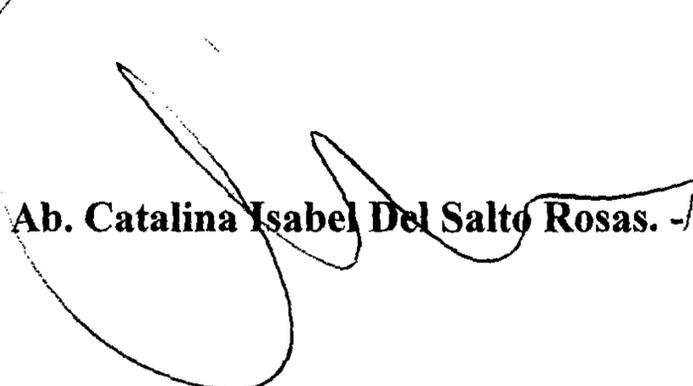
Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social codificado de la compañía, constante en la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Ab. Piero Aycart Vincenzini el 1 de octubre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de julio de 1989.

De usted, muy atentamente,

EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S. A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

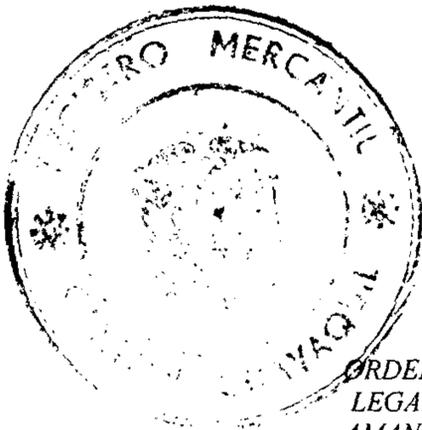
ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S. A.** - Guayaquil, 6 de julio del 2004. -


Ab. Catalina Isabel Del Salto Rosas. -

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A.**; a favor de **CATALINA ISABEL DEL SALTO ROSAS**; de fojas **115.726** a **115.728**, Registro Mercantil número **17.761**, Repertorio número **27.963**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **147.131** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Septiembre del dos mil cuatro.- Enmendado: **VICEPRESIDENTE**.-Vale.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 126648
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

M