

~~2008~~ 26004 24

EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 29 de Septiembre del 2008

Señorita Ingeniera
Cynthia Elizabeth Falqu ez Florencia
Ciudad

Ref. 8844.4.44

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compa a **EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE ADMINISTRATIVA** de ésta compa a, por el periodo de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta compa a conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo vig esimo segundo de su estatuto social.

Sus atribuciones y deberes est n determinados en la Reforma y Codificación del Estatuto Social de la compa a constante en la escritura pública autorizada por el Notario Trig esimo del cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini el 21 de Diciembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Febrero del 2005.

De usted, muy atentamente,

EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S. A.

Edith Campuzano Sánchez
Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESIÓN

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVA** de la compa a **EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S. A.**- Guayaquil, 29 de Septiembre del 2008.-

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Ing. Cynthia Elizabeth Falqu ez Florencia. -

Quito 2008.09.22

