

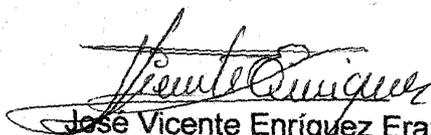
Ibarra, 12 de Febrero del 2009

Señor
SEGUNDO RENÉ PALACIOS AGUILAR
Presente.-

De mi consideración:

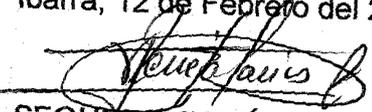
La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía IMBALAGOS S.A reunida el 06 de Febrero del 2009 tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de DOS AÑOS, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil y además ratificar todo lo actuado por usted durante el trámite de Constitución Jurídica de la Compañía, y hasta la fecha actual, el cargo para el que fue designado lo desempeñará con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social, la Compañía se constituyó el 27 de Julio del 2006, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Jaime Aillón Albán, legalmente inscrita en el Registro Mercantil en el Cantón Ibarra, el 02 de Febrero del 2009 bajo la Partida Nro. 42 del Libro de Repertorio 1101

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.


José Vicente Enríquez Erazo
SECRETARIO AD-HOC

SEGUNDO RENÉ PALACIOS AGUILAR, ACEPTO LA DESIGNACIÓN PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMAÑÍA IMBALAGOS S.A., hecha por los socios de la Compañía y agradezco por la designación.

Ibarra, 12 de Febrero del 2009


SEGUNDO RENÉ PALACIOS AGUILAR
C.C 100121675-1

Ecuatoriano
Ibarra- Luis Eduardo Dávila 4-47 y Av. Ricardo Sánchez

1121

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 62 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA IMBALAGOS S.A.- Ibarra, dieciocho de Febrero del dos mil nueve - REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 1697, 8:24:31


AD GERMAN PORTILLA L.
EL REGISTRADOR SUPLENTE

RESPONSABLE -
MIRIAM CARRERA

