

Cuenca, 2 de Noviembre de 2005

Señor Doctor
MACARIO JOSE CRESPO AMPUDIA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta Universal de Socios de la Compañía "TALOMAC EMBALAJES INDUSTRIALES CIA. LTDA.", en sesión llevada a cabo el día de hoy 2 de Noviembre de 2005, tuvo a bien nombrarle a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma por un período de DOS AÑOS, a contar desde la presente fecha.

Le corresponde ejercer los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía TALOMAC EMBALAJES INDUSTRIALES CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Público Cuarto de Cuenca, doctor Alfonso Andrade Ormaza, en fecha 8 de Septiembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el N. 265 en fecha 29 de septiembre de ese mismo año.

Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

Atentamente,



Dr. Carlos Mario Crespo Benítez
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado el cargo de Presidente de la Compañía TALOMAC EMBALAJES INDUSTRIALES CIA. LTDA., en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

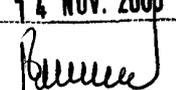
Cuenca, 2 de Noviembre de 2005



f) Dr. Macario José Crespo Ampudia
C.I. N. 170655095-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1546. del
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 14 NOV. 2005



El Registrador Mercantil