

34175

Manta, 08 de Julio del 2014.

**Señor Abogado**  
**RICARDO JAVIER HERRERA MIRANDA**  
**Presente.-**

**De mi consideración:**

La presente, tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA**, reunida en esta ciudad el día 07 de Julio del 2014, ha sido re-elegido como **PRESIDENTE** de la indicada Compañía por el período de **CINCO AÑOS** contado a partir de la inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio del cargo le corresponde convocar y presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas y los demás deberes y atribuciones contenidos en la Ley y ven el estatuto social de la Compañía.

**EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA** fue constituida por escritura pública celebrada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 30 de Diciembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta con fecha 12 de Enero de 1994; mediante Escritura Pública celebrada el 03 de Diciembre del año 2007 en la Notaria Cuarta del Cantón Manta reformo sus Estatutos e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta con el numero 208 y anotada en el repertorio general con el número 707 del 26 de Marzo del 2008. Mediante escritura pública el 12 de Diciembre del 2011 en la Notaria Primera del Cantón Manta Aumento su capital y reformo sus Estatutos e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 30 de Diciembre del 2011.

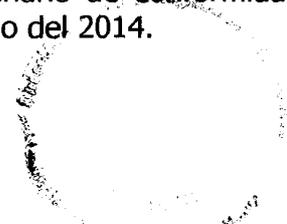
En caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente le reemplazará el Gerente General. Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

  
**AB. ANDRES ARIAS CUCALON**  
**SECRETARIO AD-HOC**

En esta fecha y lugar acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa. Manta, 08 de Julio del 2014.

  
**Sr. Abg. RICARDO JAVIER HERRERA MIRANDA**  
**PRESIDENTE**  
**EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA**  
**C.C. 170700178-8**



Exp. 34175

# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4221

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	3067
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	624
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/07/2014
FECHA ACEPTACION:	08/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EMPACADORA BILBO SOCIEDAD ANONIMA BILBOSA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

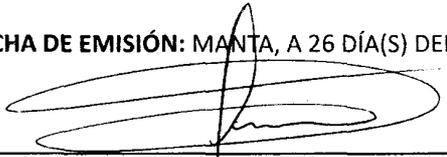
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707001788	HERRERA MIRANDA RICARDO XAVIER	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

  
LUIS EDMUNDO VILLAVICENCIO VERA (DELEGADO)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Página 1 de 1

Nº 060156

IMP. KCM. 02