

31567
OK
2009-05-28

Señor
Enrique Castillo Kelly
Ciudad.-

De mis consideraciones:

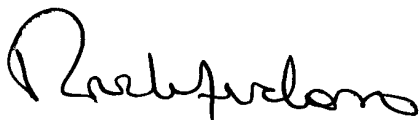
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)" celebrada el día miércoles 14 de Mayo del 2008, resolvió reelegirlo en las funciones de PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Sucre.

En virtud del cargo conferido, le corresponde cumplir con las obligaciones establecidas en el Estatuto Social en su artículo décimo séptimo especialmente.

La Compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 21 de Junio del dos mil, ante el Notario Público Segundo del Cantón Sucre, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución número 00152 del 14 de Julio del 2000, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del Cantón Sucre.

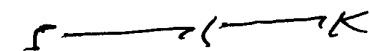
Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración.

Atentamente,



Ing. Rodrigo Vélez Velasco
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo – Bahía de Caráquez – 2008-07-11



Enrique Castillo Kelly
Nacionalidad: Nicaragüense
Domicilio: Salinas y Riofrío
C.C.: 1713144390
Teléfono: 094460327



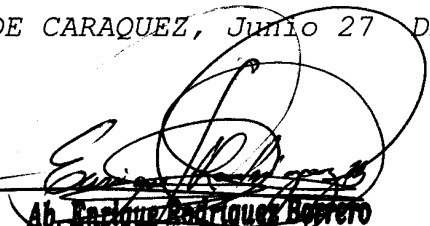
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SUCRE

RAZON DE INSCRIPCION.-

ABG. GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD SUPLENTE DEL CANTON SUCRE, LEGALMENTE INTERINO, DESDE EL 21 DE AGOSTO DEL 2006, POR LA H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, EN FORMA LEGAL, CERTIFICO: QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO TREINTA Y UNO (31), DEL REGISTRO **DE NOMBRAMIENTOS**, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO **761**, AL FOLIO **063**, DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.- PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZÓN DEL NOMBRAMIENTO, DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.) S.A.- **A FAVOR** DEL SEÑOR ENRIQUE CASTILLO KELLY.-POR UN PERIODO DE **DOS AÑOS**.-EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-

BAHIA DE CARAQUEZ, Julio 27 DEL 2008




Ab. Enrique Rodríguez Borrero
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
INTERINO DEL CANTÓN SUCRE



Elb/gf