

Manta, Junio 15 del 2005

Sr.

MANUEL EDULFO DELGADO ZAMBRANO
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que el día de hoy 15 de Junio del 2005, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EMPACADORA ALPUSA S.A., ha tenido el acierto de elegirlo a usted como Presidente de la misma por el lapso de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted presidirá las sesiones de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía, por lo que confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la misma Junta. Sus demás atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, Abogado Raúl González Melgar, el 11 de Mayo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el

Atentamente.-

Alcira Puentes Sánchez
ALCIRA PUENTES SÁNCHEZ
GERENTE- GENERAL

Manta, Junio 15 del 2005

Acepto el honor que me hace la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas el 15 de Junio del 2005, al designarme como Presidente de la Compañía EMPACADORA ALPUSA S.A.

Manuel E. Delgado
MANUEL E. DELGADO ZAMBRANO
Dirección: Calle Martha de Roldós
Barrio San Agustín N.-502
Teléfono: 2921-897
C.C.N.- 130205797-9

INGRESO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 328

Reportorio No. 973

Manta Junio 15 (dcl) 2005

Abogado Gracío Alarcón Ocevallos
Notaría Mercantil
Cantón Manta