

OK ingresado
16/07/09

Manta, 05 de Junio de 2009

SR.
MANUEL EDULFO DELGADO ZAMBRANO
Ciudad.-

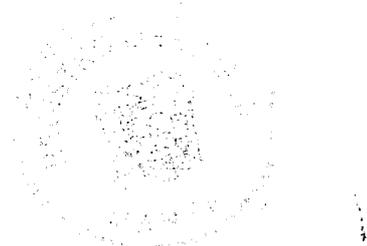
De mis Consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle a usted que el día de hoy 05 de Junio de 2009, la Junta General Extraordinaria 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 de esta ciudad de Manta.

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 Gonzalez Melgar, el 11 de mayo de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de junio de 2005.

Atentamente

CARLOS J. SALAZAR BARCIA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Manta, 05 de Junio de 2009

Acepto el honor que me hace la Junta General Extraordinaria de accionistas el 05 de junio de 2009, al designarme como Presidente de la Compañía EMPACADORA ALPUSA S.A.

MANUEL EDULFO DELGADO ZAMBRANO
Dirección: Calle Martha de Roldós
Barrio San Agustín N.-502
C.C. N.-130205797-9
Teléf. 2921-897

533
986
Junio 15 2009



2 2 JUN. 2009