

SUR. CLAD

EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA)

Guayaquil, Enero 3 del 2005

Señor
DANIEL JACQUES KLEIN SUSSMANN
Ciudad.-

151569
72f. 8849-7/03
3832

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA), en sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía por el período de DOS AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales a usted le corresponderá ejercer la Presidencia del Directorio y de la Junta General de Accionistas, así como las demás atribuciones señaladas en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social.

EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA), antes denominada ENACA SEAFOOD SA., se creó como resultado de la escritura de Escisión que otorgó la compañía Empacadora Nacional C.A.(ENACA) el 21 de Noviembre del 2003 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito Dr. Oswaldo Mejía Espinoza, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de Diciembre del 2003.

Mediante escritura otorgada ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero de Quito el día 17 de Mayo del 2004, ENACA SEAFOOD S.A. cambió su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil. Esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Agosto del 2004 y en el Registro Mercantil de Quito el 14 de Septiembre del 2004.

Por escritura pública otorgada el día 23 de Septiembre del 2004 ante el Notario Undécimo de Guayaquil Dr. Jorge Pino Vernaza, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Diciembre del 2004, la compañía ENACA SEAFOOD S.A. cambió su denominación social por la de EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA), cual es su actual razón social.

Su nombramiento anterior como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de ENACA SEAFOOD S.A. fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 4 de Febrero del 2004.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento.

Atentamente,



VINCENT FRENST AALTJE
Secretario de la Junta
C.I. 092052212-5

ACEPTO EL CARGO QUE ANTECEDE
Guayaquil, Enero 3 del 2005

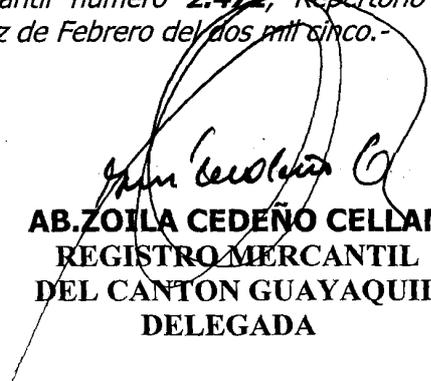


DANIEL JACQUES KLEIN SUSSMANN
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.C. 170382187-4
Dirección: Guasmo Norte Calle "D" No. 1.020 junto a la Ría.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la Compañía **EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA)**, a favor de **DANIEL JACQUES KLEIN SUSSMANN**, de fojas **14.267 a 14.268**, Registro Mercantil número **2.471**, Repertorio número **4.517**.-
Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cinco.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 146669
LEGAL:
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 