

**EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA)**

Guayaquil, Enero 3 del 2005

Señor  
LUIS BAKKER GUERRA  
Ciudad.-

Ref. 8849-V-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 EJECUTIVO de la compañía por el período de DOS AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Segundo de los Estatutos Sociales a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando individual o conjuntamente con el Gerente General, así como las demás atribuciones señaladas en el Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social.

EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA), antes denominada ENACA SEAFOOD S.A., 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 EJECUTIVO** 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 ERENST AALTJE**  
Secretario de la Junta  
C.I. 092052212-5

**ACEPTO EL CARGO QUE ANTECEDE**  
Guayaquil, Enero 3 del 2005

  
\_\_\_\_\_  
**LUIS BAKKER GUERRA**  
Nacionalidad: Venezolano  
C.I. 170255068-0  
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 EJECUTIVO**, de la Compañía **EMPACADORA NACIONAL C.A. (ENACA)**, a favor de **LUIS BAKKER GUERRA**, de fojas **20.112 a 20.113**, Registro Mercantil número **3.591**, Repertorio número **6.543**.- Guayaquil, veinte y cinco de Febrero del dos mil cinco.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

SUP. E. 1.1.1.1.

ORDEN: 148671  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: P