

EMPACADORA CHAMPMAR S. A.

Robles 109
Guayaquil - Ecuador

Casilla 10157 - Fax 334052
Telfs. 342683 - 445295 - 445764

Guayaquil, Noviembre 9 de 1990

Señor
Rodrigo Laniado de Wind
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía anónima EMPACADORA CHAMPMAR S.A., celebrada el día 9 de Noviembre de 1990, reeligió a usted Presidente de la Compañía, por un periodo de cinco años, conforme lo que disponen los Estatutos de la Compañía.

Para los fines de ley, le hago conocer que las atribuciones del Presidente de la Compañía se encuentran estipuladas en la Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Octavo, Ab. Eugenio Ramirez Bohorquez, el 10 de Febrero de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Marzo del mismo año, bajo el número 384.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial.

Atentamente,

RODRIGO LANIADO ROMERO
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 9 de Noviembre de 1990.

RODRIGO LANIADO DE WIND

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de EMPACADORA CHAMPMAR S. A., a foja 37.143, número 12.251 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.229 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, 9 de Noviembre diecinueve de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

