

EMPACADORA CHAMPMAR S.A.

X I

Robles 109
Guayaquil - Ecuador

Casilla 10157 - Fax 334052
Telfs. 342683 - 343764 - 343295

REF: 5.401/I/84

Guayaquil, Enero 8 de 1996

47.935/I/95

16
41295

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 de hoy, 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 Quinto, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 7 de Septiembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Diciembre de 1995, bajo el No.45.585 del Repertorio.

Usted tendrá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

RODRIGO LANIADO ROMERO
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil 9 de Enero de 1996

RODRIGO LANIADO DE WIND

EMPACADORA



0700205110

En la presente fecha queda inscrito en el
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2.869 Registro Mercantil No.
934 Repertorio No. 1.674
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Enero de 1996



LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil