

41295

# EMPACADORA CHAMPMAR S.A.

Guayaquil, 22 de Marzo de 2006.

5401-1-84

Señor  
RODRIGO LANIADO DE WIND  
Ciudad.-

47935-1-95

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EMPACADORA CHAMPMAR S.A.**, celebrada el día de hoy, ha decidido reelegirlo como **PRESIDENTE** de la misma, por un lapso de **CINCO** años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. La compañía **EMPACADORA CHAMPMAR S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública del día 10 de Febrero de 1984, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado EUGENIO RAMÍREZ BOHORQUEZ; e inscrita el día 19 de Marzo de 1984, Foja # 5.401 a 5.424; Registro Mercantil # 384; Repertorio # 3.140. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 8 de Septiembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Diciembre de 1995, se reformaron sus estatutos sociales respecto de los órganos de administración y representación legal de la compañía. Mediante Escritura Pública otorgada el 21 de Septiembre del 2000, ante el Notario V del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, se otorgó la Conversión de Capital suscrito de sucres a dólares y, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Diciembre del 2000, de fojas 17,568 a 17.574, número 2.316 del Registro Industrial y anotada bajo el número 30.351 del Repertorio.

A usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, indistintamente, en conformidad con lo establecido en el artículo décimo noveno de los Estatutos Sociales.

El presente nombramiento, reemplaza al inscrito el día 22 de Marzo de 2001; Folio # 28.685; Registro Mercantil # 6.441; Repertorio # 8.363.



**RODRIGO LANIADO ROMERO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **EMPACADORA CHAMPMAR S.A.**  
Guayaquil, 22 de Marzo de 2006.



**RODRIGO LANIADO DE WIND**  
**PRESIDENTE**

Rodrigo Lanlado de Wind  
C.I: 0700203110  
Domicilio: Cdla. Entre Ríos, Malecón Entre Ríos # 421.

NUMERO DE REPERTORIO: 13.913  
FECHA DE REPERTORIO: 22/mar/2006  
HORA DE REPERTORIO: 10:50

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifica:** que con fecha veintidós de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EMPACADORA CHAMPMAR S.A.**, a favor de **RODRIGO LANIADO DE WIND**, a foja **29.491**, Registro Mercantil número **5.423**.-  
**2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **28.685**, del Registro Mercantil del 2.001, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 13913  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Angel Neira Burgos  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

5

REVISADO POR: *b*



*Yani Cedeno*  
AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA