

41295

Guayaquil, 22 de Marzo de 2006

Señora
MARÍA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO
Ciudad

*Ref: 5401/MC/84
47935/MC/95
Reay: 28683/M/2001*

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 elegirla como **VICEPRESIDENTE** 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 otorgada el 8 de Septiembre de 1995 ante el notario V del cantón Guayaquil Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, se otorgó la reforma de los estatutos inscrita el 20 de Diciembre de 1995 de foja # 47.935 a 47.946, Registro Mercantil # 6.807; Repertorio # 45.585; 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 de forma individual, 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 del 2001; Folio # 28.683; Registro Mercantil # 6.439; Repertorio # 8.361.



RODRIGO LANIADO ROMERO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

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



María Gabriela Illingworth Torres de Laniado
VICEPRESIDENTE

C.I.: 0910418276

Domicilio: Urbanización Laguna Dorada, Cantón Samborondón.

NUMERO DE REPERTORIO: 14.521
FECHA DE REPERTORIO: 24/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:57

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veintiuno de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **EMPACADORA CHAMPMAR S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO**, a foja **41.910**, Registro Mercantil número **7.600.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **28.683**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14521
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

s

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA