

EMPACADORA CHAMPMAR S.A.

Guayaquil, 1ro. de agosto de 2006

Ing.
ALFREDO FEDERICO GAGLIARDO HEINERT
Ciudad

OK

5401-I-84

41295

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 elegirlo como **SUBGERENTE GENERAL** 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 Escritura Pública de 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 vigésimo de los Estatutos Sociales.

El presente nombramiento, reemplaza al inscrito el día 22 de Marzo de 2001; Folio # 28.684; Registro Mercantil # 6.440; Repertorio # 8.362.

[Signature]

RODRIGO LANIADO DE WIND
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de **SUBGERENTE GENERAL** de la compañía **EMPACADORA CHAMPMAR S.A.**
Guayaquil, 1ro. de agosto de 2006.

[Signature]

ALFREDO FEDERICO GAGLIARDO HEINERT
C.I.: 09-0875005-2

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DOMICILIO: URBANIZACIÓN RÍO GRANDE, CALLE DEL RÍO #22, SAMBORONDÓN

NUMERO DE REPERTORIO: 38.963
FECHA DE REPERTORIO: 16/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha dieciséis de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Subgerente General, de la Compañía **EMPACADORA CHAMPMAR S.A.**, a favor de **ALFREDO FEDERICO GAGLIARDO HEINERT**, a foja 86.355, Registro Mercantil número 15.873.

ORDEN: 38963
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ull

pt

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA