

EMPACADORA CHAMPMAR S.A.
Guayaquil-Ecuador

41295.

Guayaquil, 22 de Marzo de 2011

OK.

Señor
RODRIGO LANIADO ROMERO
Ciudad

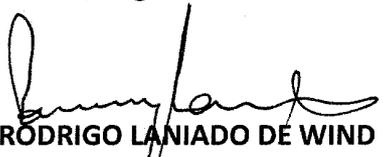
REF: 5401-I-84

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 **GERENTE 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 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, individualmente, 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 2006; fojas 29.542; Registro Mercantil # 5.431.


RODRIGO LANIADO DE WIND
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EMPACADORA CHAMPMAR S.A.** Guayaquil, 22 de marzo de 2011


RODRIGO LANIADO ROMERO
GERENTE GENERAL
C.I: 0701571291
Domicilio: Urbanización Laguna Dorada, Cantón Samborondón

NUMERO DE REPERTORIO: 15.673
FECHA DE REPERTORIO: 22/mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha treinta de Marzo del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
EMPACADORA CHAMPMAR S.A. a favor de **RODRIGO EMILIO**
MAURICE LANIADO ROMERO, a foja **29.138**, Registro Mercantil
número **5.594**. Lo Enmendado.- LANIADO.- Vale.-

ORDEN: 15673



S

REVISADO POR: *ls*



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA