

Quito, 1 de octubre del 2008
Sr. Jose Gustavo Lizarzaburu Torres
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal De Socios de la compañía "EMPAQUES AGROINDUSTRIALES Y QUIMICOS EMPAQUIM COMPAÑIA LIMITADA", reunida el 1 de octubre del 2008, de manera unánime resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la escritura pública de constitución de la compañía, siendo sus funciones las contenidas en el art. 23, del estatuto.

Su período de funciones es de 2 años.

Al comunicarle este particular, le augurio éxitos en sus funciones.

Muy atentamente


Ing. Byron Fabián Almeida Freire
Gerente General

Acepto el cargo.- Quito, 1 de octubre del 2008

Sr. Jose Gustavo Lizarzaburu Torres
Cc

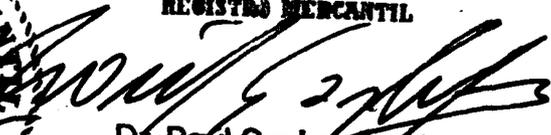

La compañía se constituyo el 13 de marzo de 1995, ante el Notario Vigésimo del cantón Quito, e inscrita en el registro Mercantil de 19 de Julio de 1995

Por escritura pública de 17 de Mayo del 2001 otorgada ante el notario Vigésimo del cantón Quito, se realiza la liquidación voluntaria de sociedad conyugal en al cual se adjudica al Ing. Bayron Fabián Almeida Freire las 2.000(dos mil) participaciones en la presente compañía, debidamente inscrita en el registro Mercantil el 12 de abril del 2002

Por escritura pública de 20 de Febrero del 2002 otorgada ante el notario Sexto del cantón Quito, se realiza una cesión de acciones, debidamente inscrita en el registro Mercantil el 4 de abril del 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11149 del Registro de Nombramientos Tome No. 139
Quito, a 6 OCT. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO