

Guayaquil, noviembre 9 del 2018

Señor  
**MAX LEONARDO LAM PIZARRO**  
Ciudad

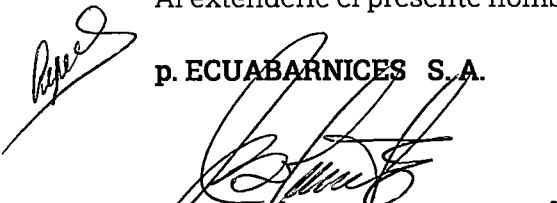
De mis consideraciones:

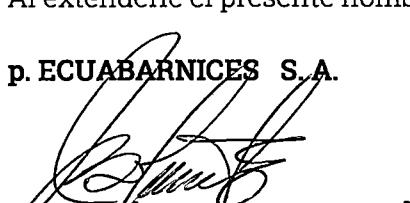
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUABARNICES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 9 de noviembre del 2018, tuvo el acierto de reelegir a usted **SEGUNDO VICEPRESIDENTE PRINCIPAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, constante en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos, **Fijación del nuevo valor nominal de acciones, Fusión por Absorción de Ecuabarnices S.A. por parte de COMPAÑÍA ECUATORIANA DE ENVASES (CEDESA) S.A.; Disolución Anticipada de la Compañía Ecuabarnices S.A., Aumento de Capital, Cambio de denominación social de COMPAÑÍA ECUATORIANA DE ENVASES (CEDESA) S.A. por el de ECUABARNICES S.A.; y Reforma al Objeto Social y Reforma Y Codificación Integral del Estatuto Social**, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 30 de diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de mayo del 2005, **a usted le corresponde reemplazar** al Presidente del Directorio, al Presidente Ejecutivo o al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal de éstos, debiendo actuar con las mismas atribuciones de los subrogados

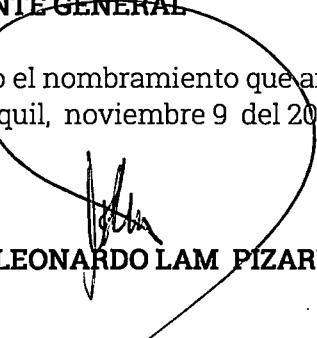
La Compañía, fue constituida mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de enero de 1975, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de mayo de 1975.

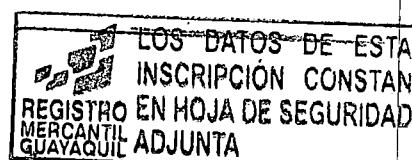
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

  
**p. ECUABARNICES S.A.**

  
**ING. JOSÉ GUILLERMO BOLAÑOS ESCANDÓN**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, noviembre 9 del 2018

  
**MAX LEONARDO LAM PIZARRO**



Nº TRAMITE: 892112-0041-18 28/11/18 11:22  
DOCUMENTO: Nombramiento  
EXP: 5748

ESPACIO EN  
BLANCO

ESPACIO EN  
BLANCO

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:58.199

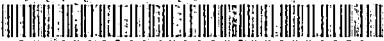
FECHA DE REPERTORIO:21/nov/2018

HORA DE REPERTORIO:09:42

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Segundo Vicepresidente Principal**, de la Compañía **ECUABARNICES S.A.**, a favor de **MAX LEONARDO LAM PIZARRO**, de fojas 55.314 a 55.317, Registro de Nombramientos número **15.651**.

ORDEN: 58199



Guayaquil, 22 de noviembre de 2018

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Nº 0489793

