

Guayaquil, agosto 7 de 1996

REF: 5.935 MI 76
8.010 MI 84
23.319 MI 93

20

Señor
JORGEN ERIK NIELSEN
Ciudad

5907

3 OCT. 1999



De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EMPACADORA ECUATORIANO DANESA (ECUADASA) S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** 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 de la compañía, y conforme consta en la escritura pública de aumento de capital y reforma de Estatutos, celebrada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab.Nelson Cañarte Arboleda, el 25 de junio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de septiembre de 1993, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, debiendo actuar en forma individual en actos y contratos hasta por un monto de Quinientos Millones de Sucres. Intervendrá en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Quinientos Millones de Sucres y necesitarán autorización del Directorio para adquirir, gravar o enajenar bienes raíces de cualquier valor, o para transferir o enajenar marcas o patentes, o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales cuya cuantía excediere de los Quinientos Millones de Sucres.-

Sus atribuciones y deberes, además de los que señala la Ley, están consignados en el Estatuto Social, el mismo que forma parte de la Escritura Pública Fundacional de la compañía, otorgada ante el Notario de Guayaquil Dr.Thelmo Torres Crespo, el 8 de julio de 1976, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de agosto del mismo año, ratificada mediante escrituras públicas de Aumento de Capital y Reformas de Estatuto otorgadas ante el Notario Séptimo Sr.Jorge Maldonado Renella el 16 de diciembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de abril de 1984.-

64



Atentamente

p. **EMPACADORA ECUATORIANO DANESA (ECUADASA) S.A.**

JUAN JOSE VILASECA VALLS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, agosto 7 de 1996

JORGEN ERIK NIELSEN

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 48065 / Registro Mercantil No.
14505 Repertorio No. 23650
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 DE AGOSTO DE 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil