

# ECUADASA

Guayaquil, abril 16 de 1999

Señor  
**BENT U. PORSBORG**  
Ciudad

## REFERENCIAS

3.935 - I - 76

23.319 - I - 93

Reem. 38.429 - H - 98

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EMPACADORA ECUATORIANO DANESA (ECUADASA) S.A.**, celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el plazo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, en reemplazo del señor Juan José Vilaseca Valls, quien renunció al cargo para el que había sido designado en marzo 27 de 1998, e inscrito en mayo 19 del mismo año.

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 Estatutos otorgadas ante el Notario Séptimo Dr. Jorge Maldonado Renella el 16 de diciembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de abril de 1984.-

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 Cafiarte Arboleda, el 25 de junio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de septiembre de 1993, a usted le corresponde intervenir a nombre de la compañía y conjuntamente con el Gerente General 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 sea mayor de Quinientos Millones de Sucres.-

Muy Atentamente,

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

**JORGEN ERIK NIELSEN**  
GERENTE GENERAL

Acepto el Nombramiento que antecede  
Guayaquil, abril 16 de 1999

**BENT U. PORSBORG**

Pass. # 100225520, exp. en Caracas en abril 26 de 1998  
NACIONALIDAD: Danesa  
Exped. Caracas, Abril 26 de 1998

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 57.434 Registro Mercantil Nº  
17.475 Repertorio No. 23.910

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Octubre de 1999

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
38.429 del Registro Mercantil de 1978  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 15 de Octubre de 1979

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

