

Guayaquil, febrero 25 de 2.000 ✓

Señor

JORGEN ERIK NIELSEN

Ciudad ✓

REF.: 5.935-I-76

De mis consideraciones:

Cúmplame hacerle conocer que la Junta General Ordinaria 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 Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo 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 Suces. Intervendrá en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Quinientos Millones de Suces 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 excediera de los Quinientos Millones de Suces.-

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.-

Atentamente

P. EMPACADORA ECUATORIANO DANESA (ECUADASA) S.A.

BENT L. PORSBORG
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 25 de 2.000

JORGEN ERIK NIELSEN
C.I. # 091144948-6
NACIONALIDAD: Danesa

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 27.607 ✓ Registro Mercantil No.
7979 ✓ Repertorio No. 10.148 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 8 del 2000
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil