

ECUADASA

5907 12

Guayaquil, marzo 16 de 2001

Señor
BENT U. PORSBORG
Ciudad

Ref: 5935-I-76
19525-I-00

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 reelegir 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.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, y conforme consta en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 11 de octubre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de diciembre de 2000, 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 Doscientos Mil Dólares 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 o cuya cuantía sea mayor de Quinientos Mil Dólares.-

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública, 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.

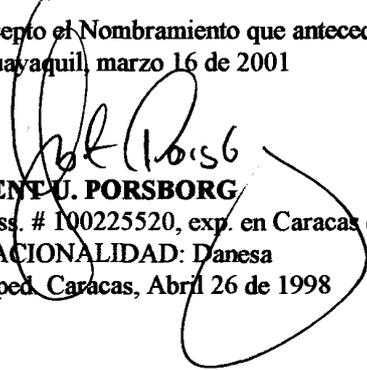
Muy Atentamente,

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

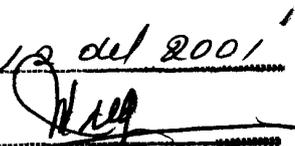

JORGEN ERIK NIELSEN
GERENTE GENERAL



Acepto el Nombramiento que antecede
Guayaquil, marzo 16 de 2001


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) 40.604 Registro Mercantil No.
2.902 Repertorio No. 11.860
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Abril 12 del 2001


DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
F G STRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL