

ECUADASA

Guayaquil, febrero 7 de 2003

REF: 5935-I-76

19524-100

5907

Señor

JORGEN ERIK NIELSEN

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 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 Cafiarte 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 representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, en los actos y contratos hasta por un monto de Doscientos Mil Dólares. Intervendrá en forma conjunta con el Presidente 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 excediera de los 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.

Atentamente

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

BENT U. PORSBORG
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 7 de 2003

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

En la presente fecha queda inscrito en el

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 27/17-27/19 Registro Mercantil No.

3.867 Repertorio No. 6.206

Se archiva los Comprobantes de pago por los

costos respectivos

Guayaquil, 10 de marzo del 2003.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA