

Samborondón, 4 de Junio del 2007

Señor
LUIS CARLOS BRAVO ROSS
Presente

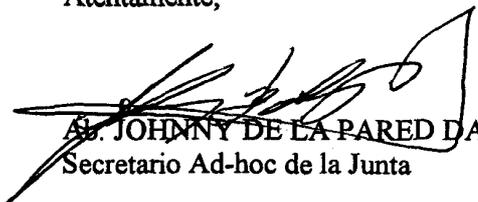
De mis consideraciones:

Para los fines legales consiguientes, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EMPACADORA PUNTARENA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, lo eligió a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, según lo establece el Estatuto Social, en reemplazo del Doctor Alejandro Aguayo Cubillo.

El ejercicio de su cargo le conlleva administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, por sí solo. Esta y las demás atribuciones y deberes inherentes a su cargo constan señalados en el Estatuto Social incorporado a la escritura pública de Constitución de la compañía otorgada el 06 de Agosto de 1991, ante el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 18 de Septiembre del mismo año. Asimismo, **EMPACADORA PUNTARENA S.A.** convirtió, aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 06 de Diciembre del 2002, ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón el 21 de Marzo del 2003.

Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,


Ab. JOHNNY DE LA PARED DARQUEA
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía EMPACADORA PUNTARENA S.A.
Samborondón, Junio 4 del 2007.


LUIS CARLOS BRAVO ROSS
C.I. No. 1310398464
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Alborada 11ava Etapa, Guayaquil.

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Tres de Julio de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 481 a 483 con el número de inscripción 103 celebrado entre: ([COMPAÑIA EMPACADORA PUNTARENA S A en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BRAVO ROSS LUIS CARLOS con el cargo PRESIDENTE EJECUTIVO]).



Jorge Comedo Arias
Ab. Jorge Comedo Arias
Firma del Registrador.