

Exp: 65457

Samborondón, 5 de Junio del 2008

Señor
SANTOS MILTON PIN RONQUILLO
Presente

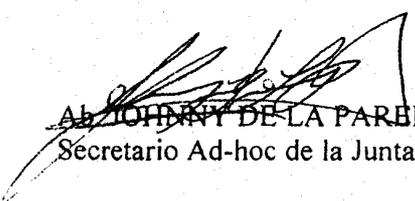
De mis consideraciones:

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 señor Luis Carlos Bravo Ross.

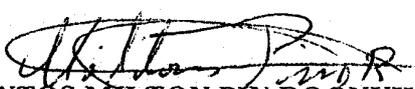
El ejercicio de su cargo le conlleva administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, por sí solo. Esta y las demás atribuciones y deberes inherentes a su cargo constan señalados en el Estatuto Social incorporado a la escritura pública de Constitución de la compañía otorgada 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 5 del 2008.


SANTOS MILTON PIN RONQUILLO
C.I. No. 130525832-7
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Km. 8.5 Vía a Daule, Guayaquil.

Dib.
OK
MS

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2008-1925

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 Trece de Junio de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto de contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo ... de folios 925 a 928 con el número de inscripción 176 celebrado entre: ([COMPANIA EMPACADORA PUNTARENA S A en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PIN RONQUILLO SANTOS MILTON con el cargo PRESIDENTE EJECUTIVO]).

Ab. Jorge Cortés Arias
Firma del Registrador.

