

**EMPACADORA PUNTARENA S.A.**

La Compañía EMPACADORA PUNTARENA S.A. fue constituida ante el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 06 de Agosto de 1991 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Septiembre de 1991; 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.

Guayaquil, 28 de Mayo del 2009

Señor  
**LEONARDO DANIEL CADENA ALVARADO**  
Ciudad



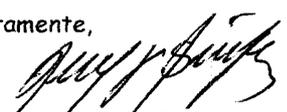
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EMPACADORA PUNTARENA S.A.**, reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**; el ejercicio de su cargo le conlleva a administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, por sí solo pero necesita autorización de la Junta de Accionistas para poder gravar y enajenar bienes de la empresa. Estos y demás atribuciones y deberes inherentes a su cargo constan señalados en el Estatuto Social incorporado a la escritura de Constitución.

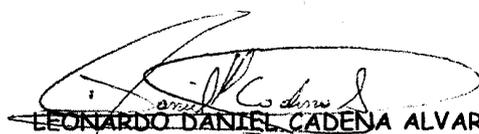
Reemplazará en el cargo de Presidente Ejecutivo al señor Santos Milton Pin Ronquillo cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 13 de Junio del 2008.

Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de Presidente Ejecutivo para el cual he sido designado.

Atentamente,

  
**WASHINGTON STALIN NAVARRETE SANCHEZ**  
Secretario Ad-hoc

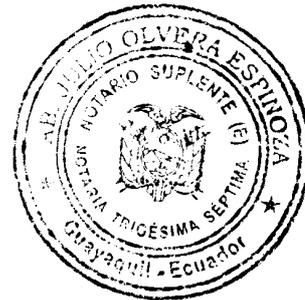
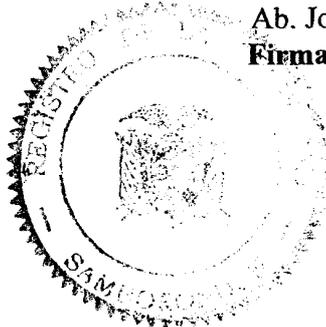
ACEPTACION: Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la compañía **EMPACADORA PUNTARENA S.A.** Guayaquil, 28 de Mayo del 2009

  
**LEONARDO DANIEL CADENA ALVARADO**  
C.I./092399533-6  
Nacionalidad: Ecuatoriana

EXP65457.

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 Dos de Julio de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1704 a 1706 con el número de inscripción 296 celebrado entre: ([COMPAÑIA EMPACADORA PUNTARENA S A en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CADENA ALVARADO LEONARDO DANIEL con el cargo PRESIDENTE EJECUTIVO]).

Ab. Jorge Cornejo Arias  
Firma del Registrador .



DILIGENCIA: Abogado Julio Olvera Espinoza Notario Suplente Encargado de la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, según acción de personal número mil trescientos sesenta y cuatro - OPD, de fecha catorce de Septiembre del dos mil siete, DOY FE, que el documento que antecede es FIEL COPIA del original que me presentado.-  
Guayaquil

14 AGO. 2009

Ab. Julio Olvera Espinoza  
NOTARIO SUPLENTE (E)  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL.