

EMPACADORA PUNTARENA S.A.

Samborondon, 18 de Septiembre del 2014

Ing.
Maria José Aguayo Durini
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EMPACADORA PUNTARENA S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el periodo de CINCO años.

Dentro de sus principales atribuciones está la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual sin más limitaciones que las establecidas en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía.

EMPACADORA PUNTARENA S.A. se constituyo ante Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 6 de Agosto de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondon el 18 de Septiembre de 1991. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, el 6 de Diciembre del 2002, convirtió y aumento su capital a dólares de los Estados Unidos de América y reformo su estatuto social, acto que se inscribió en el Registro de la Propiedad del cantón Samborondon el 21 de Marzo del 2003

Reciba el testimonio de mi consideración distinguida, al tiempo de desearle éxitos en sus nuevas funciones.

Atentamente,



Cecilia Castro S.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **EMPACADORA PUNTARENA S.A.** Para el cual he sido designada y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.

Samborondon, 18 de Septiembre de 2014


MARIA JOSE AGUAYO DURINI
Ecuatoriana
C. C.# 091474477-6

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio: 2014- 1034

EL REGISTRO MUNICIPAL 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 Cinco de Noviembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 23 de fojas 11113 a 11120 con el número de inscripción 893 celebrado entre: ([COMPAÑIA EMPACADORA PUNTARENA S A en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([AGUAYO DURINI MARIA JOSE con el cargo PRESIDENTE EJECUTIVO]).

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN


Cinthia Castañeda Cervantes



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

25 NOV 2014 HORA: 09:05

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: MP

**SuperIntendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

19/NOV/2014 13:00:28

Usu: atorreso



Remitente: No. Trámite: 57749 - 0

ING. MARIA JOSÉ AGUAYO DURINI

Expediente: 65457

RUC: 0991170324001

Razón social:

EMPACADORA PUNTARENA S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 85