

Guayaquil, 7 de septiembre 1995

Ref. # 28.526-I-95

28

Sr
LUIS FERNANDO PRADO SANTOS
Ciudad.-

OK

902598

73110

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "EMBALAZA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el periodo de cinco años

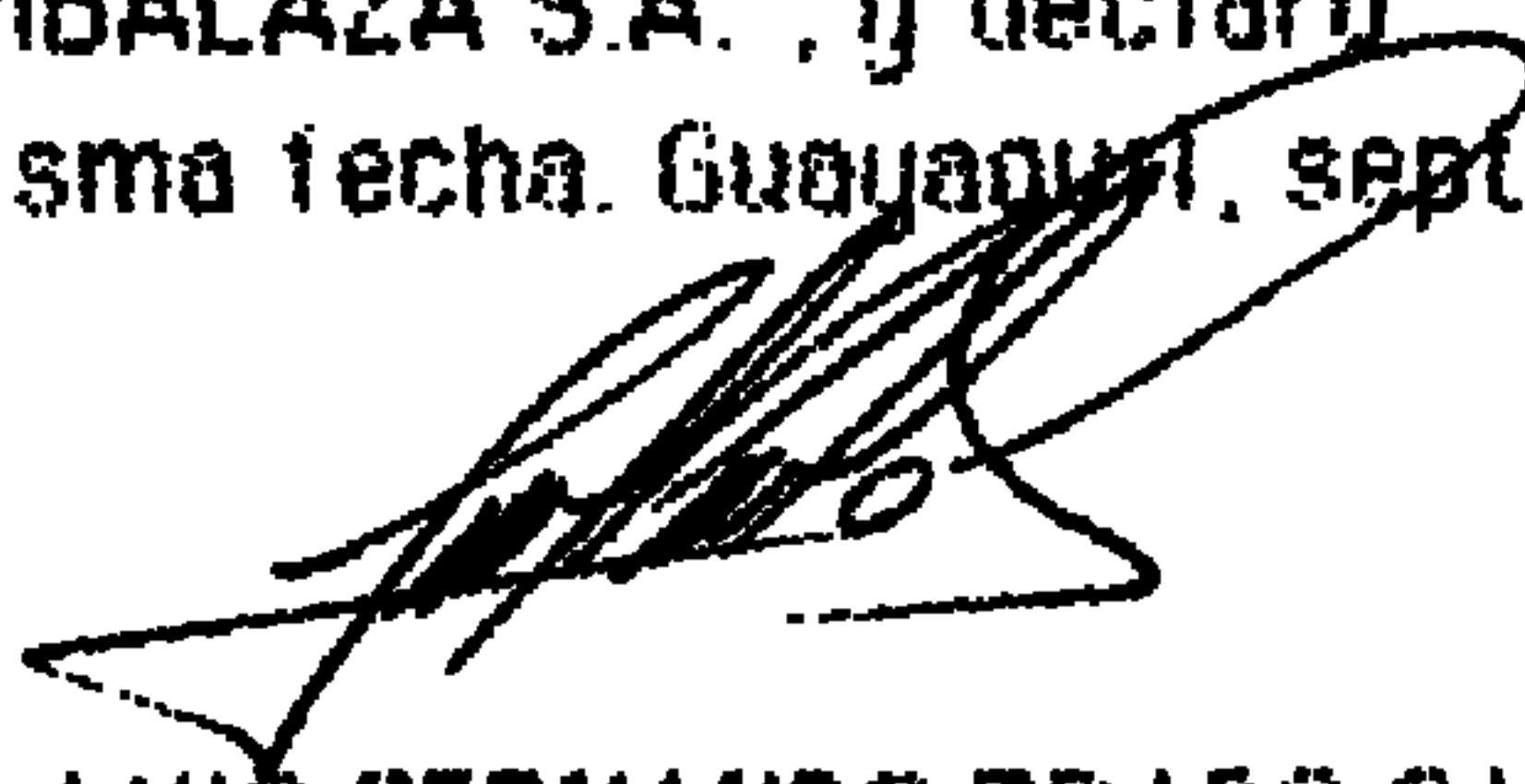
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

"EMBALAZA S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Segundo del cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, el 21 de abril de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de agosto de 1995.

Atentamente,


SRTA. MARCELA POLO VILLAR
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "EMBALAZA S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, septiembre 7 de 1995.


SR. LUIS FERNANDO PRADO SANTOS

En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 53497 Registro Mercantil No.
17291 Repertorio No.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Septiembre de 1995

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

