

Guayaquil, septiembre 7 de 1995

Ref. # 28.526-I-95

Recup. 46.046-M-95

Sra.
MARIA ANTONIETA PILEGGI DE PRADO
Ciudad.-

OK 73110

~~902198~~

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "EMBALAZA S.A.", celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted como GERENTE GENERAL, por el periodo de cinco años. Usted sustituye en el cargo al Sr. Milton Sánchez Morán.

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 de la Compañía 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 1º de agosto de 1995.

Atentamente.


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

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


SRA. MARIA ANTONIETA PILEGGI DE PRADO

09/03 51063

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *53496* / Registro Mercantil No

17290 / Repertorio No. *34351* /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil *28 de Septiembre de 1995*

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46046 del Registro Mercantil de *1995*

Guayaquil *28 de Septiembre de 1995*

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil