Ref. 17.315-MI.96

74864

EMPAFILM

Santiago de Guayaquil, 08 de Junio de 2004.

Señor
Juan Carlos Navarro Gómez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía EMPAQUEFILM S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la sociedad, por el período de CUATRO AÑOS.

En conformidad con el artículo Vigésimo Sexto del estatuto social de EMPAQUEFILM S.A., al GERENTE GENERAL, le corresponde ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, individual e indistintamente con el Presidente.

EMPAQUEFILM S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez V., el 11 de Junio de 1996, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de Agosto de 1996. Mediante escritura pública otorgada el 30 de Diciembre de 1999, ante el mismo prenombrado Notario, la compañía aumentó su capital social y reformó su estatuto, instrumento que fue inscrito el 08 de Mayo de 2000.

Agradezco su atención, deseándole éxito en sus funciones.

Muy atentamente,

Alex García Huertas
Presidente

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.

Santiago de Guayaquil, 08 de Junio de 2004.

Juan Carlos Navarro Gómez
C.I. 090931321-5
Dirección: Av. del Ejército 406 y Luis Urdaneta
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañìa **EMPAQUEFILM S.A.,** a favor de **JUAN CARLOS NAVARRO GOMEZ,** de fojas **116.061 a 116.063,** Registro Mercantil número **17.830,** Repertorio número **28.069.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Septiembre del dos mil cuatro.-

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL * GUAYAQUIL *

Orden: 122396
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :