

Guayaquil, 1 de Septiembre/2008

Señor

ALEX R. GARCIA HUERTAS

PRESIDENTE

EMPAQUEFILM S.A.

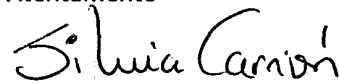
Ciudad

De mis consideraciones,

Ante todo deseo agradecer a usted y a la empresa por la confianza que depositaron en mi persona para el cargo de Gerente General de la compañía, lastimosamente por motivos de fuerza mayor presento mi renuncia irrevocable al cargo que he venido desempeñando y dejo en toda libertad de disponer el mismo a usted y los accionistas de la empresa.

Deseando los mejores éxitos para la empresa, no me queda más que despedirme,

Atentamente



Silvia A. Carrión Mena

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPAQUEFILM S.A.

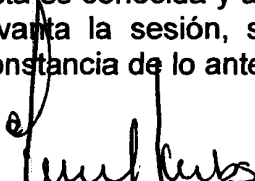
En Guayaquil a las diez horas del día dos de Septiembre del dos mil ocho, en la oficina ubicada en Luis Urdaneta #/ 1517 y Jose Mascote, se reúnen los accionistas de EMPAQUEFILM S.A., la señorita VANIA CANDICE GARCIA HUERTAS, propietario de NOVECIENTOS DOCE (912) acciones y la señorita CLAUDIA ANDREA GARCIA CARRION, propietaria de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO (288) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalar esta Junta con el objeto de:

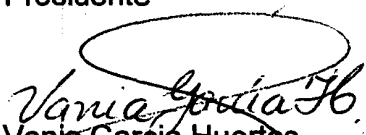
CONOCER LA RENUNCIA A LA GERENCIA GENERAL POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA

Preside la Junta el señor Alex Roberto Garcia Huertas, y como secretaria Ad-Hoc a la señorita Cecilia Crespo; se pide por secretaria que verifique si en realidad se encuentra representado la totalidad del capital pagado de la compañía, lo que es confirmado y es por ello que procede a declarar legalmente instalada la sesión y procede a poner en consideración de la junta, el punto de orden del día de esta junta, que es el mencionado anteriormente.

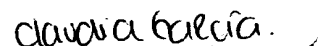
Luego de leer la carta presentada por la Gerente General en donde indica de su decisión de renunciar, la junta y da por aceptada la renuncia irrevocable de la señora SILVIA ALEXANDRA CARRION MENA del cargo de Gerente General, que venía desempeñando exitosamente, autorizando por secretaria que notifiquen de la renuncia a los organismos pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede una hora de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada, sin observaciones por unanimidad, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas quince, para lo cual firman para constancia de lo anterior.-


Alex R. Garcia Huertas
Presidente


Vania Garcia Huertas
Accionista


Cecilia Crespo
Secretaria Ad-hoc


Claudia A. Garcia Carrión
Accionista



NUMERO DE REPERTORIO: 5.949
FECHA DE REPERTORIO: 05/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:14

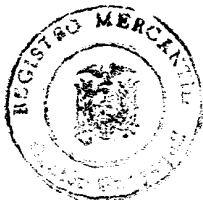
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha doce de Febrero del dos mil nueve, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de Gerente General, de **SILVIA ALEXANDRA CARRION MENA**, en la Compañía **EMPAQUEFILM S.A.**, de fojas 17.623 a 17.625, Registro Mercantil número 2.933. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja 75.157, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 5949



\$ 11.84

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA