

Guayaquil, 14 de marzo de 1.997

REFERENCIA

13.039 - M - 97

Sr. Tec.
CLAUDIO XAVIER ORDOÑEZ MALO
Ciudad

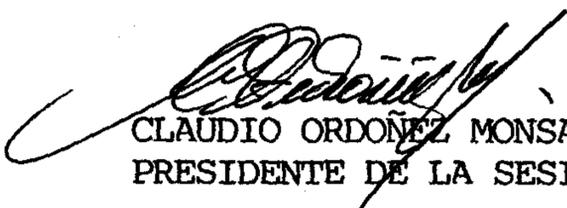
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía IMPORPACKING S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrarlo PRESIDENTE de la compañía para un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted administrar y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro o tráfico, sin más limitaciones que las facultades que por ley y los estatutos sociales corresponden a la Junta General de Accionistas. Además usted su brogará al Vicepresidente y al Gerente General de la compañía en los casos en que falten, estén ausentes o tengan algún impedimento temporal.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de IMPORPACKING S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. César Condo Chiriboga, el día 30 de enero de 1.997, e inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 10 de marzo de 1.997.

Atentamente,

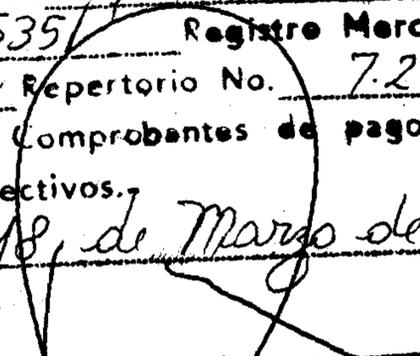

CLAUDIO ORDOÑEZ MONSALVE
PRESIDENTE DE LA SESION

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 14 de marzo de 1.997.


TEC. CLAUDIO XAVIER ORDOÑEZ MALO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 15.535 Registro Mercantil No. 4.355
4.355 Repertorio No. 7.292
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de Marzo de 1.997


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil