

PACKSERVICES S. A.

83739

Guayaquil, 21 de febrero del 2.006

Señora

LUCIA ISABEL VASQUEZ VIVER

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PACKSERVICES S. A.**, celebrada el día de hoy, después del cambio de denominación de **LUNAPART S. A.** a **PACKSERVICES S. A.**, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior presidente a quien se le venció el plazo para el cual fue elegido y el nombramiento fue inscrito el 22 de octubre de 1.999.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil el 17 de Noviembre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de Diciembre de 1.998. La compañía Aumentó su Capital, Reformó sus Estatutos y Cambió su Denominación de Lunapart S. A., a Packservices S. A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 30 de Junio del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de febrero del 2.006.-

Atentamente,

Kléber M. Salinas R.

SR. KLÉBER MANOLO SALINAS RODRIGUEZ
Presidente de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 21 de Febrero del 2.006, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0907012751.-

Lucia Vasquez V.

SRA. LUCIA ISABEL VASQUEZ VIVER

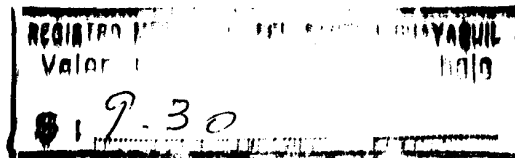
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha primero de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PACKSERVICES S.A.**, a favor de **LUCIA ISABEL VASQUEZ VIVER**, a foja **21.344**, Registro Mercantil número **4.035**, y anotada el primero de Marzo del dos mil seis, bajo el número **10.290** del Repertorio, a las 10:42 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.786**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 10290
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: