

**EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A.**

Quito, Abril 10 de 1999

Señor
Francisco Gallegos Anda Cobo
Ciudad.-

85241

De mi consideración:

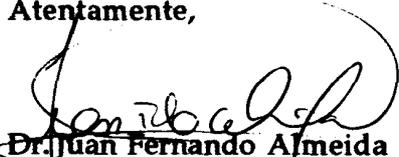
Me es grato comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., celebrada el día 9 de abril 1999, se designó a usted para el cargo de GERENTE.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que Ejercen la Representación Legal, expedido mediante Resolución No. 98.1.7.3.0001 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 243 de Enero 26 de 1998, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la compañía:** EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en Enero 27 de 1996 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Hugo Cornejo Rosales, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en Marzo 21 de 1997, bajo la resolución No. 693, tomo No. 128, se anotó bajo el No. 06569 del Repertorio.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el día Abril 9 de 1999.
- 4.- **Denominación del Cargo:** Gerente.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Art. 20 de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial. **Conjuntamente con el Presidente.**
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

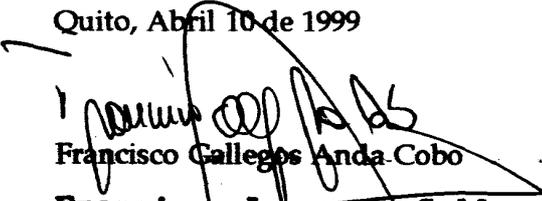
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Juan Fernando Almeida
Autorizado por la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco, acepto la designación y me posesiono del cargo, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, Abril 10 de 1999


Francisco Gallegos Anda Cobo

Francisco Leonardo Gallegos Anda Cobo.

CC. 090613993-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2387 del Registro de Nombramientos Tomo 130.

Quito, a 7 MAY 1999

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO

