

EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

Quito, Abril 12 de 1999

Señor
Enrique Gallegos Anda Le Goff
Ciudad.-

85241

De mi consideración:

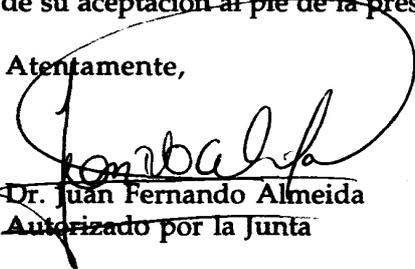
Me es grato comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., celebrada el día ¹² de abril 1999, se designó a usted para el cargo de PRESIDENTE.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que Ejerzan 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 2 de 1999.
- 4.- **Denominación del Cargo:** Presidente
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Art. 20 de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual o conjunta con el Gerente de la compañía.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

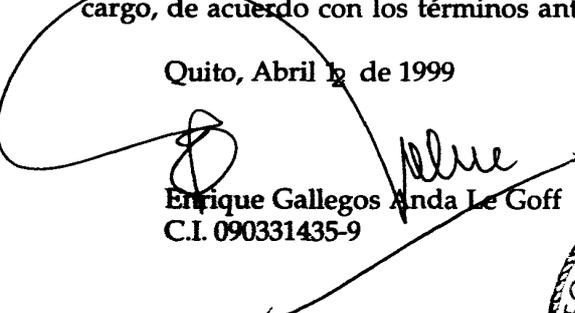
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

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 12 de 1999


Enrique Gallegos Anda Le Goff
C.I. 090331435-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3224 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 9 JUN 1999




Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO