

**EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.**

Quito, 19 de junio del 2.001

Señor  
Enrique Gallegos Anda Le Goff  
Ciudad.-

85241

De mi consideración:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.**, celebrada el día de hoy decidió ratificarle en su cargo como **PRESIDENTE** de la compañía.

La duración del cargo para el cual Usted fue designado como Presidente será de dos años, y le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual o conjunta con el Gerente. Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Decimo Noveno de los estatutos sociales.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Hugo Cornejo Rosales, el 27 de Febrero de 1.997, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el 21 de Marzo de 1.997, bajo la resolución No. 693, tomo No. 128, se anotó el No. 06569 del Repertorio.

Atentamente,

*Juan Pablo Serrano C.*  
AB. JUAN PABLO SERRANO C.  
SECRETARIO AD-HOC.

**ACEPTO**, el nombramiento de Presidente de la compañía **EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.**, Quito, 19 de Junio del 2.001

*Enrique Gallegos Anda Le Goff*  
SR. ENRIQUE GALLEGOS ANDA LE'GOFF  
CI: 090331435-9

**RAZON DE ACEPTACION:** Certifico que, con esta fecha, el señor Enrique Gallegos Anda Le Goff, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la mencionada compañía.

Quito, 19 de Junio del 2.001

*Juan Pablo Serrano C.*  
AB. JUAN PABLO SERRANO C.  
SECRETARIO AD-HOC.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4866 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 29 JUN. 2001



**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*  
D. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO