

Quito, 18 de Mayo de 2005

Señor Contralmirante  
ENRIQUE GALLEGOS-ANDA LE GOFF  
Ciudad.-

85291

De mis consideraciones:

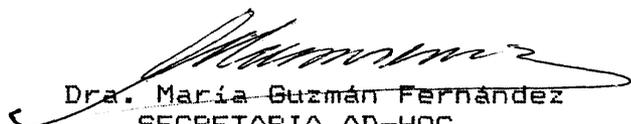
La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día de hoy, decidió reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años.

El presente nombramiento lo extiendo por mandato de la mencionada Junta y en constancia de las atribuciones que le corresponden ejercer y principalmente las contenidas en el artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales. Su anterior nombramiento está inscrito bajo el No.6090, tomo No.134 del Registro Mercantil de Quito el 25 de julio de 2003.

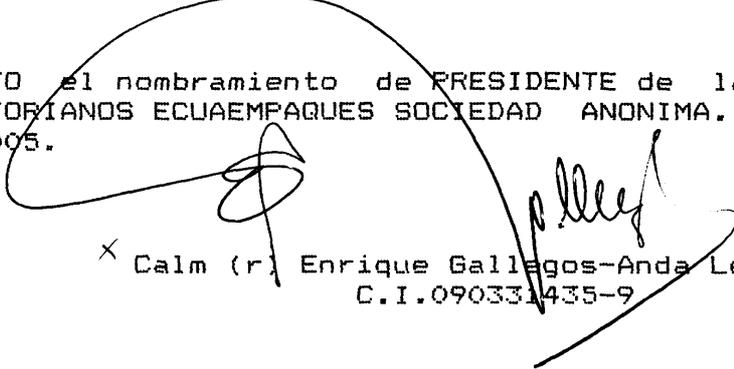
La Compañía EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo del <sup>cuarto</sup> Cantón Quito, Dr. Hugo Cornejo Rosales el 27 de febrero de 1997, e inscrita ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito, el 21 de marzo del mismo año.

Lo enmendado -cuarto- vale- Lo certifico. 

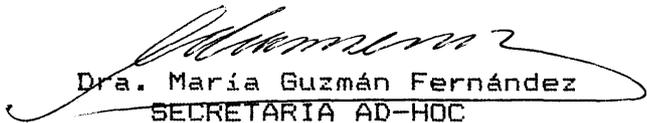
Atentamente,

  
Dra. María Guzmán Fernández  
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES SOCIEDAD ANONIMA. Quito, 18 de Mayo de 2005.

  
X Calm (r) Enrique Gallegos-Anda Le Goff  
C.I.090331435-9

RAZON DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha el señor Enrique Gallegos-Anda Le Goff, aceptó el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES SOCIEDAD ANONIMA. Quito, 18 de Mayo de 2005.

  
Dra. María Guzmán Fernández  
SECRETARIA AD-HOC

Con el presente documento de N° 4730 del Registro  
e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 25 MAY 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
IL. GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

