

Quito, 5 de junio de 2006

Señor  
**Rodrigo Sebastián Gallegos-Anda Cobo**  
Ciudad.-

85241

De mis consideraciones:

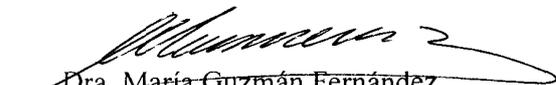
La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el día de hoy, decidió nombrar a usted como GERENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

El presente nombramiento lo extiendo por mandato de la mencionada Junta y en constancia de las atribuciones que le corresponden ejercer y principalmente la de representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía como consta en el artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales.

El anterior nombramiento se encuentra inscrito bajo el número 4729 tomo No.136 del Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de mayo del 2005.

La compañía EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto de este 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.

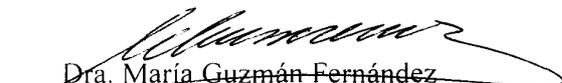
Atentamente

  
Dra. María Guzmán Fernández.  
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la Compañía EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES SOCIEDAD ANÓNIMA, Quito, 5 de junio de 2006.

  
Rodrigo Sebastián Gallegos-Anda Cobo  
C.C. 0906139710

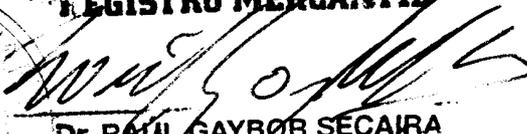
RAZON DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha el señor Rodrigo Sebastián Gallegos-Anda Cobo aceptó el nombramiento de Gerente de la Compañía EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES SOCIEDAD ANÓNIMA, Quito, 5 de junio de 2006.

  
Dra. María Guzmán Fernández  
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5687 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito a 15 JUN. 2006



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO