

85241

Quito, 28 de agosto de 2007

**Señor Calm
Enrique Gallegos-Anda Le Goff
Ciudad.-**

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 reelegir a usted como PRESIDENTE 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 las contenidas en el artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales.

El anterior nombramiento se encuentra inscrito bajo el número 4730 tomo No.136 del Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de mayo del 2005.

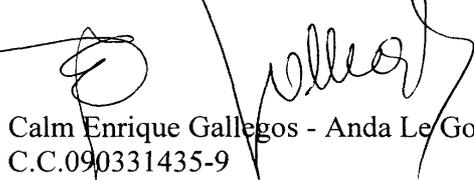
La compañía EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto de este Cantón Quito, Dr. Hugo Cornejo Rosales, el 27 de febrero de 1997 e inscrita ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito, el 21 de marzo del mismo año.

Atentamente



Rodrigo Gallegos-Anda Cobo
GERENTE EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A.

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES SOCIEDAD ANÓNIMA, Quito, 28 de Agosto de 2007.



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

RAZON DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha el señor Calm Enrique Gallegos-Anda Le Goff aceptó el nombramiento de Presidente de la Compañía EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES SOCIEDAD ANÓNIMA. Quito. 28 de Agosto de 2007.



Rodrigo Gallegos-Anda Cobo
GERENTE EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **9163** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **03 SET. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

