

Quito, 14 de enero de 2008

85241.

Señora
Yolanda Marlene Cobo Bueno vda de Gallegos-Anda
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 nombrar a usted como PRESIDENTA 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 Décimo Noveno de los Estatutos Sociales.

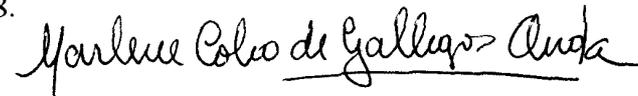
El anterior nombramiento se encuentra inscrito bajo el número 9163 tomo No.138 del Registro Mercantil del Cantón Quito el 3 de septiembre de 2007.

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 PRESIDENTA de la Compañía EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES SOCIEDAD ANÓNIMA, Quito, 14 de Enero de 2008.


Yolanda Marlene Cobo Bueno vda de Gallegos-Anda
C.C. 0900812959

RAZON DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha la señora Yolanda Marlene Cobo Bueno, aceptó el nombramiento de Presidenta de la Compañía EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES SOCIEDAD ANÓNIMA, Quito, 14 de Enero de 2008.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1281 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 7 FEB. 2008




Dr. Raúl Gaybor Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO