

Quito, 17 de febrero de 2012

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 reelegir 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 4629 tomo No.141 del Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de abril de 2010.

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, 17 de febrero de 2012

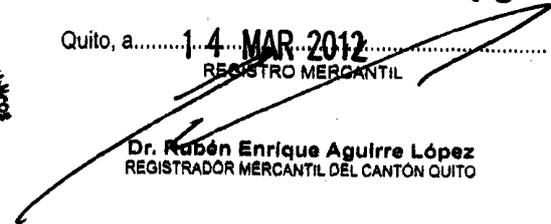

Yolanda Marlene Cobo Bueno Vda. de Gallegos-Anda
C.C. 0900812959

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, 17 de febrero de 2012


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **3233**..... del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**.....
Quito, a..... **14 MAR 2012**.....
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO