

Quito, 17 de enero de 2014

**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, en forma individual o conjunta con el Gerente de la Compañía, como consta en el artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales.

El anterior nombramiento se encuentra inscrito bajo el número 3233 tomo No.143 del Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de marzo de 2012

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 enero de 2014

x 

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 enero de 2014



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

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO


**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	4360
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	11/02/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	1752
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	<b>NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE</b>
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	17/01/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	17/01/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES SOCIEDAD ANONIMA
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0900812959	COBO BUENO YOLANDA MARLENE	PRESIDENTE	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # 693 DEL 21/03/1997 NOTARIA 24 DEL 27/02/1997 JP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARUEL

