

Quito 25 de abril de 2019

85241

Señora

Yolanda Marlene Cobo Bueno

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía 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 8737 del libro de nombramientos del Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de junio de 2017.

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 y cambió su denominación social por ECUAEMPAQUES S.A., mediante Escritura Pública de fecha 15 de noviembre de 2016, suscrita ante el Notario Sexagésimo Novenos del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 17 de marzo de 2017.

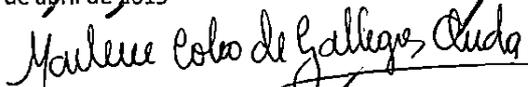
Atentamente



Carlos Abad Roa

SECRETARIO AD-HOC.

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía ECUAEMPAQUES SOCIEDAD ANONIMA, Quito 25 de abril de 2019



Yolanda Marlene Cobo Bueno

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 25 de abril de 2019.



Carlos Abad Roa

SECRETARIO AD-HOC.