

93183

Quito, 05 de enero de 2009.

Señor Ingeniero
VICENTE MAURICIO ROJAS BERRÚ
Ciudad.-

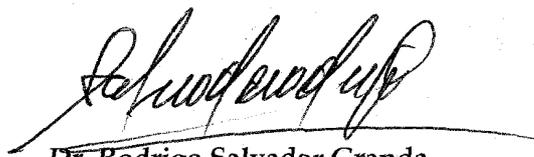
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, reunida el 05 de enero de 2009, de la compañía **COMERCIALIZADORA ROJAS & BERRÚ FULLPACKING S.A.**, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**.

De conformidad con el literal a) del artículo décimo noveno del Estatuto Social, usted ejercerá la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**, pudiendo hacerlo en forma **conjunta o separada con el Presidente de la Compañía**, y tendrá todas las atribuciones establecidas por los estatutos y la Ley de Compañías.

La compañía **COMERCIALIZADORA ROJAS & BERRÚ FULLPACKING S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 27 de agosto del 2004, aprobada mediante resolución No. 04.Q.IJ 3355 de 31 de agosto del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de septiembre del 2004 bajo el No.2330, tomo 135, repertorio 024920.

Atentamente,



Dr. Rodrigo Salvador Granda
Secretario Ad hoc de la Junta

En esta fecha y para todos los efectos legales, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMERCIALIZADORA ROJAS & BERRÚ FULLPACKING S.A., Quito, 05 de enero de 2009.



VICENTE MAURICIO ROJAS BERRÚ
CC 170798921-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **362** del Registro de Nombramientos Tamo No. **140**

Quito, a **14 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

