93192 OK

Quito, 15 de agosto de 2008

Señor
ARNOLDO XAVIER GODOY ANDRADE
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía ***EMPACADORA ALIMENTICIA EMPACALI CIA. LTDA.***, constituida mediante escritura pública otorgada el día 5 de marzo del 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ibarra, el 10 de mayo del 2002, bajo la partida No. 95 del libro del Registro Mercantil del Cantón.

Mediante escritura pública otorgada el día 2 de agosto de 2007, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 20 de mayo de 2008, bajo el Número 1551, Tomo 139, ***EMPACADORA ALIMENTICIA EMPACALI CIA. LTDA.*** , procedió a realizar el Aumento de Capital Suscrito y Pagado; Cambio de Domicilio y Reforma de los Estatutos Sociales de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.C. 170777885-6
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 15 de agosto de 2008

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía *EMPACADORA ALIMENTICIA EMPACALI CIA. LTDA.* y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

ARNOLDO XAVIER GODOY ANDRADE
C.C. No: 040123483-6
ECUATORIANO
DIRECCIÓN: Urbanización La Comarca, lote No. 105, Cumbayá.

LO ENMENDADO VALE.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10309 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 15 SET. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO