

Quito, 31 de enero del 2005

Señor
Julio Rodrigo Herrera Paredes
Presente

De mi consideración:

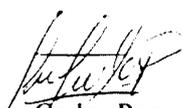
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria del socio de la compañía FORMAPAK CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de DOS AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la compañía FORMAPAK CIA. LTDA., y reemplazara al Gerente General en ausencia temporal o definitiva.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 10 de enero del 2003, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito D. M., e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de abril del 2003.

Al felicitarle 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.

Atentamente


Juan Carlos Pozo
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía FORMAPAK CIA. LTDA., y prometo desempeñar de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de enero del 2005.


Julio Rodrigo Herrera Paredes
C. C. 1707984256

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1375** del Registro de Nombramientos Tomo _____
Quito, a **16 FEB 2005**

REGISTRO MERCANTIL


R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL