

Manta, 4 de abril del 2008

Sra.
Nancy Graciela Défaz Luzardo
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **PACKWORLD S. A.**, celebrada el 4 de abril del 2008, tuvo el acierto de designarla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones establecidas en el Contrato Social y la Ley de Compañía. En tal calidad usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la compañía.

PACKWORLD S A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Pública Cuarta del Cantón Manta, con fecha 24 de marzo del 2008, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución # 08.P.DIC.0146 del 31 de marzo del 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Atentamente,

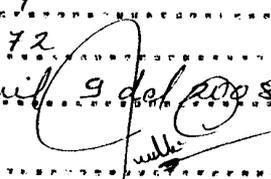

Ab. Roger Castro Coronel
Secretario ad-hoc

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 254

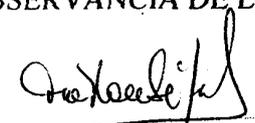
Reportorio No. 772

Manta, Abril 9 del 2008


Regina Cecilia Cervillos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, 4 de abril del 2008

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON
OBSERVANCIA DE LA LEY:


Sra. Nancy Graciela Défaz Luzardo de Mantilla.
C. C. # 130197736-7, casada, ecuatoriana, teléfono 099723424. Vía a San Juan
de Manta, Zona Franca de Manta ZONAMANTA, Manta - Ecuador.

