

Guayaquil, 16 de Septiembre del 2006

Señor
Gabriel Arnoldo Godoy Baez
Ciudad

107194

De mis consideraciones:

Ref: 1980.I.02

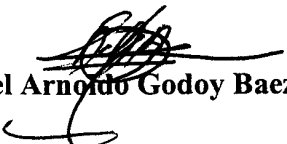
Cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUCTORA DE ENVASES PROENVASES S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS (5)**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, de acuerdo al estatuto social, tanto usted como el Gerente General, en forma individual, tendrán la Representación Legal de la compañía, para todos sus negocios y operaciones.

La compañía **PRODUCTORA DE ENVASES PROENVASES S.A.** se constituyó mediante escritura pública ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Abogada Maria Pía Yannuzzelli de Velásquez, el 10 de Diciembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Febrero del dos mil dos.

Atentamente,

Lourdes García Bravo
Lourdes de Castro
Secretaria de la Junta

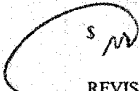
RAZON: Declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **PRODUCTORA DE ENVASES PROENVASES S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. – Guayaquil, 16 de Septiembre del 2006.

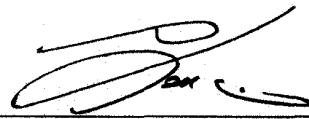

Gabriel Arnoldo Godoy Baez

NUMERO DE REPERTORIO: 60.927
FECHA DE REPERTORIO: 13/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:03

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha trece de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **PRODUCTORA DE ENVASES PROENVASES S.A.**, a favor de **GABRIEL ARNOLDO GODOY BAEZ**, a foja 136.659, Registro Mercantil número 24.531.

ORDEN: 60927
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

 REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA