

Quito, 7 de Noviembre de 2008

Señor
CELSO ANÍBAL CEPEDA GONZÁLEZ
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía ENVASADORA Y CONVERTIDORA DE LOS ANDES ANDICOVERPLAX S.A. celebrada el día 6 de noviembre de 2008, lo ha elegido como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de la compañía ENVASADORA Y CONVERTIDORA DE LOS ANDES ANDICOVERPLAX S.A., sociedad constituida mediante escritura pública otorgada el 24 de julio 2008 ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No.08.Q.U.004194, del 7 de octubre de 2008, e inscrita ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito el 31 de octubre de 2008.

Muy atentamente,

Dr. Diego Portilla González
Secretario Ad-Hoc

A los 7 días del mes de noviembre de 2008, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía ENVASADORA Y CONVERTIDORA DE LOS ANDES ANDICOVERPLAX S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

SR. CELSO ANÍBAL CEPEDA GONZÁLEZ
C.C. 170982440-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13481 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 4 DIC. 2008



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO