

Guayaquil 25 de Mayo de 1998

REF: 4.916 I 98
3.671 I 74

I

Señor

FRANCISCO JOSE MANFREDI MARTINEZ,

Ciudad

De mis consideraciones

Quiero informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **ENVASADORA ECUATORIANA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual o conjunta con el Presidente

La Compañía Envasadora Ecuatoriana C Ltda se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Lara Grau, el 27 de Mayo de 1974, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Junio del mismo año

El aumento de capital, transformación de la compañía de responsabilidad limitada Envasadora Ecuatoriana C Ltda, en una sociedad anónima con la denominación de **ENVASADORA ECUATORIANA S. A.**, prórroga de plazo de duración, fusión de capital autorizado y reforma integral del estatuto constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, el 16 de Enero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Abril del mismo año

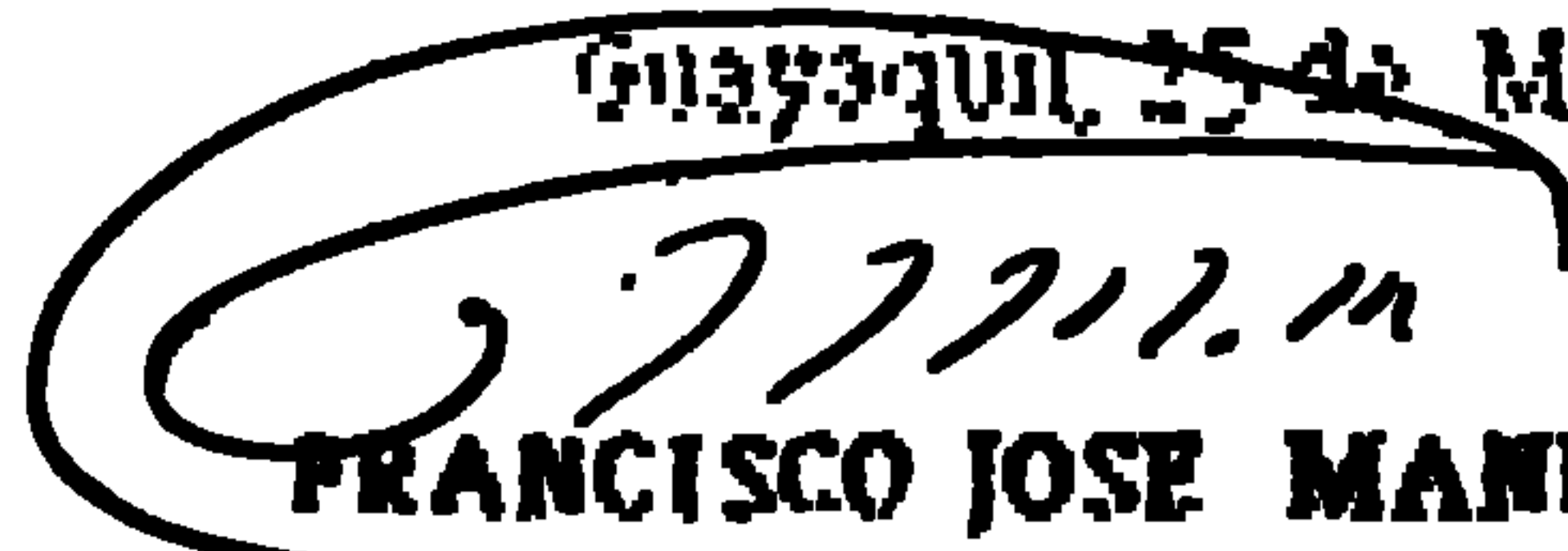
Atentamente,



Francisco Manfredi Trullas
PRESIDENTE DE LA SESION

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 25 de Mayo de 1998



FRANCISCO JOSE MANFREDI MARTINEZ,

C.I. No 000208779-7

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *42.683* Registro Mercantil No.

11.004 Repertorio No. *16903*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *3 de Junio de 1998.*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil

