

Guayaquil, 25 de Mayo de 1998

REF: 4.916 I 98
3.671 I 74

Señor

FRANCISCO MANFREDI TRULLAS,

Señor

De mis consideraciones.

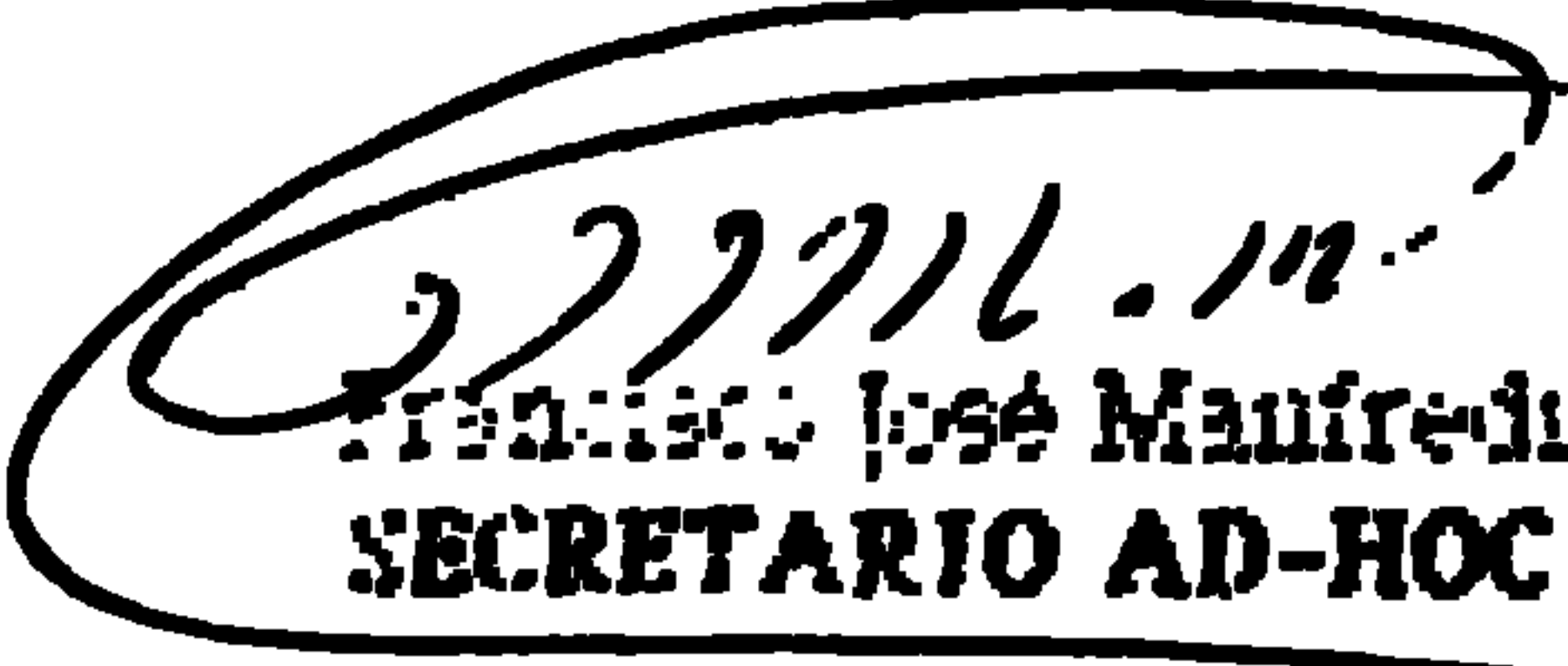
Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **ENVASADORA ECUATORIANA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos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

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto 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 Gerente General.

La Compañía Envasadora Ecuatoriana C. Ltda. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil Dr. Jorge Jara 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, fijación 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 José Manfredi Martínez
SECRETARIO AD-HOC

Quedo expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 25 de Mayo de 1998


FRANCISCO MANFREDI TRULLAS
C.I. No. 0900676321

En la presente ~~fecha~~ queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 42684 Registro Mercantil No.

11005 Repertorio No. 16.904

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Junio de 1998.

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO

~~Registrador Mercantil~~

~~del Cantón Guayaquil~~

