

Guayaquil 25 de Mayo de 1998

REF: 4.916 I 98
3.671 I 74

21269

Dr. Ing
JOSE ACAITURRI VILLA NUÑEZ DEL ARCO,
C.I. No. 0905615142

De mis consideraciones

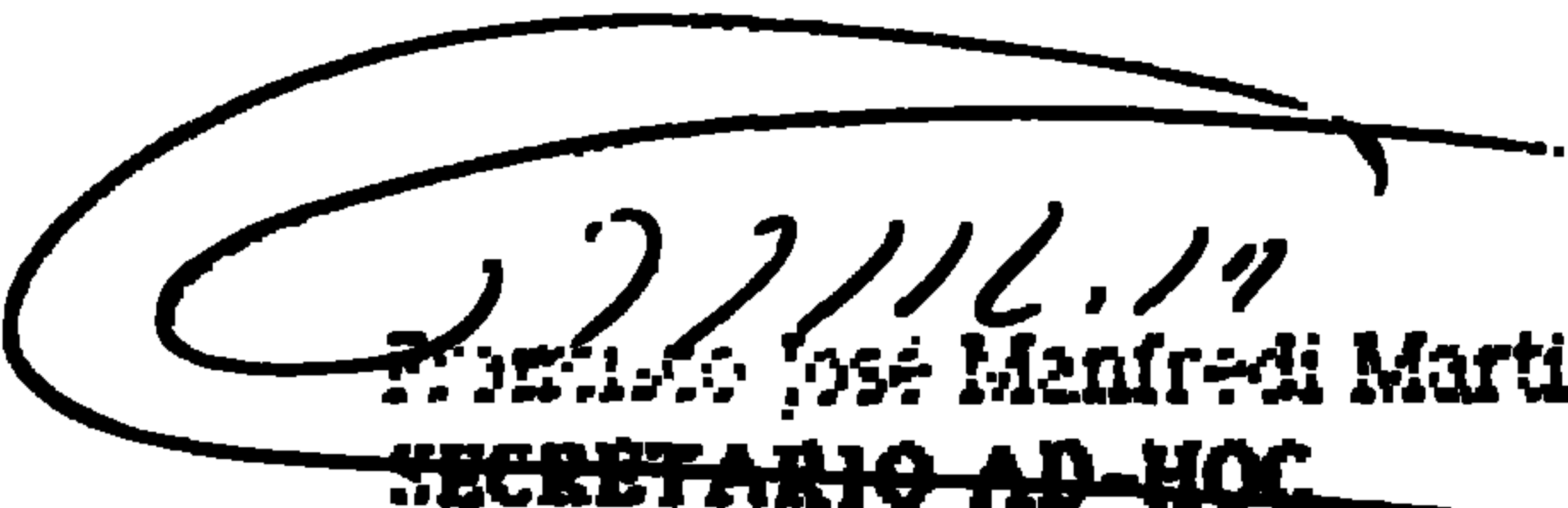
Compiene informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **ENVASADORA ECUATORIANA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos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

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted reemplazar al Presidente o Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de este.

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

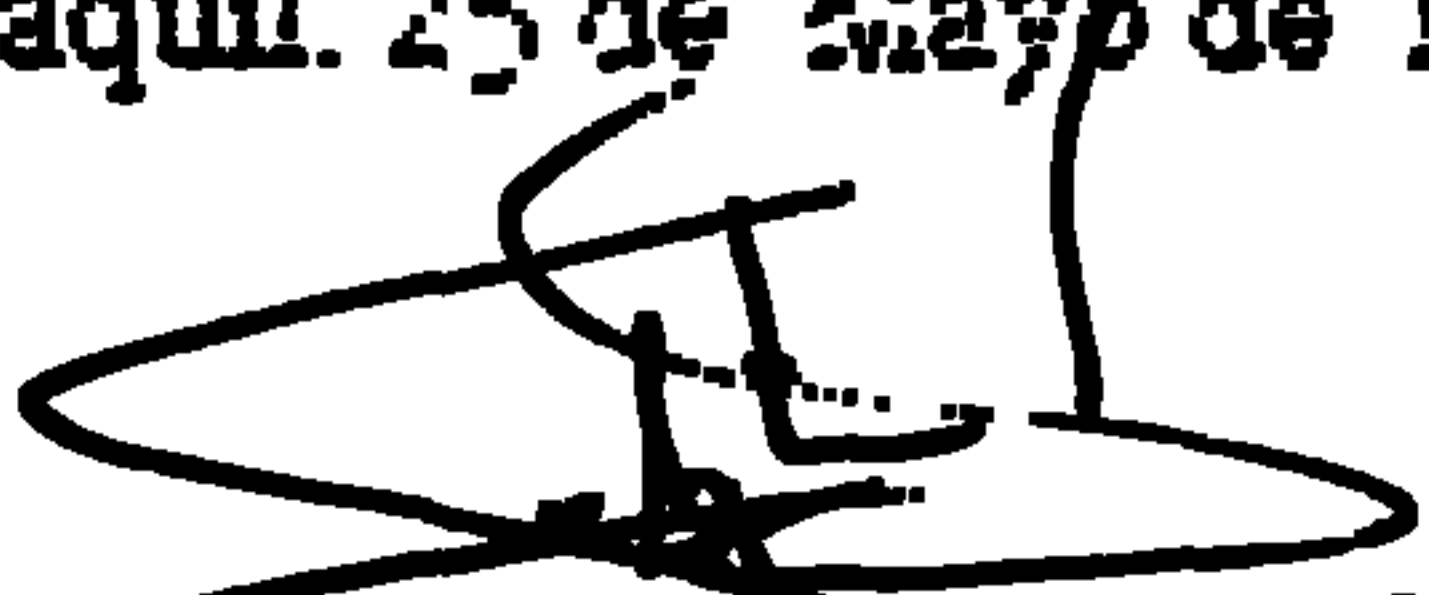
El aumento de capital, transformación de la compañía de responsabilidad limitada Envasadora Ecuatoriana C. Ltda en una sociedad anónima con la denominación de **ENVASADORA ECUATORIANA S. A.**, prórroga de plazo de duración, fijación de capital autorizado y reforma integral del estatuto constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ar. Cesáreo 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,


Presbtero José Manfredi Martínez
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 25 de Mayo de 1998


ING. JOSE ACAITURRI VILLA NUÑEZ DEL ARCO
C. I. No. 0905615142

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 42685 Registro Mercantil No.
11.006 Repertorio No. 16.905

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

Guayaquil, 3 de Junio de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

