

ENVASADORA ECUATORIANA S.A.

Guayaquil, 23 de Mayo de 2003

Señor
FRANCISCO JOSÉ MANFREDI TRULLAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ENVASADORA ECUATORIANA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderán los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía, entre los cuales consta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, de manera individual o conjunta con el Gerente General.

La Compañía **ENVASADORA ECUATORIANA S.A.** se constituyó bajo la denominación **ENVASADORA ECUATORIANA C. LTDA.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 27 de Mayo de 1974 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de junio de 1974. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, el día 16 de Enero de 1998 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de Abril de 1998, se procedió a la transformación de la compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima, bajo de denominación de **ENVASADORA ECUATORIANA S.A.**, a efectuar el aumento de capital, la fijación del capital autorizado y a la prórroga del plazo de duración de la misma.

El presente nombramiento con la razón de su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante de su personería.

Atentamente,


SR. FRANCISCO JOSÉ MANFREDI MARTÍNEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
GUAYAQUIL, 23 DE MAYO DE 2003


SR. FRANCISCO JOSÉ MANFREDI TRULLAS
C.I.: 09-0067632-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 100850 - 100852 Registro Mercantil No

15.185 Repertorio No. 22.911

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Ago 20 del 2003

[Handwritten signature]

AB. ZOLA CORDERO CELIAW
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

