

Guayaquil, 08 de Mayo del año 2.008

21269

Señor

FRANCISCO JOSE MANFREDI MARTINEZ

Ciudad

De mis consideraciones:

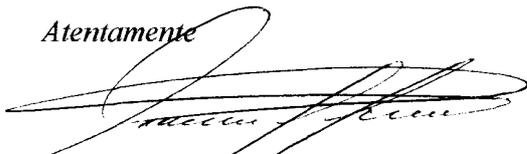
Ref. 3671. 5/74

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía ENVASADORA ECUATORIANA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderán los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Quinto 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 Presidente.

La compañía ENVASADORA ECUATORIANA S.A. se constituyó bajo la denominación de 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 la denominación de ENVASADORA ECUATORIANA S.A., a efectuar el aumento de capital, la fijación del capital autorizado y la prórroga del plazo de duración de la misma.

Atentamente



FRANCISCO MANFREDI TRULLAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el Cargo de Gerente General
Guayaquil, 08 de Mayo del año 2.008



FRANCISCO MANFREDI MARTINEZ
Nombre: Francisco Manfredi Martinez
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 0905087797

NUMERO DE REPERTORIO: 26.147
FECHA DE REPERTORIO: 26/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ENVASADORA ECUATORIANA S.A.**, a favor de **FRANCISCO JOSE MANFREDI MARTINEZ**, a foja **62.494**, Registro Mercantil número **11.071**.

ORDEN: 26147



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA