

Guayaquil, 08 de Mayo del año 2.008

Señor  
**JOSE ACAITURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO**  
Ciudad

De mis consideraciones:

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 VICEPRESIDENTE, 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 Sexto del Estatuto Social de la compañía, entre los cuales consta Reemplazar al Presidente o al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de alguno de ellos, con iguales deberes y atribuciones contemplados en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto, de los Estatutos Sociales.

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 JOSE MANFREDI MARTINEZ**  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el Cargo de Vicepresidente  
Guayaquil, 08 de Mayo del año 2.008



**JOSE ACAITURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO**  
Nombre: José Acaiturri-Villa Nuñez del Arco  
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 26.146  
FECHA DE REPERTORIO: 26/May/2008  
HORA DE REPERTORIO: 09:35

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha cuatro de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **ENVASADORA ECUATORIANA S.A.**, a favor de **JOSE GABRIEL ACAITURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO**, a foja 63.609, Registro Mercantil número 11.323.

ORDEN: 26146



S

REVISADO POR: *MF*

*Zoila Cedeño Cellan*  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**