

Dr. Nelson Gustavo Cofre Z.
Notario XVII del Canton Guayaquil

compañía ENVASADORA ECUATORIANA S.A., fue constituida con el nombre de ENVASADORA ECUATORIANA C. LTDA., como consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Segundo de Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau, el veintisiete de mayo de mil novecientos setenta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el veinticuatro de junio del mismo año; b) Posteriormente, cambió su denominación por la que actualmente posee, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y ocho, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el veinte de abril del mismo año; c) Mediante Resolución número cero cero.Q.IJ.cero cero tres de trece de marzo del dos mil, publicada en el Registro Oficial número cuarenta y seis del veintinueve de los mismos mes y año, se dictaron las normas de aplicación de las reformas a la Ley de Compañías, introducidas en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, las cuales contemplan la obligatoriedad de convertir el actual capital de la compañía representado en sucres a dólares de los Estados Unidos de América. TERCERA: DECLARACIONES.- Con tales antecedentes, en mi calidad de Gerente General de la compañía ENVASADORA ECUATORIANA S.A., declaro convertido el actual capital de la compañía representado en sucres a dólares de los Estados Unidos de América, de tal forma que a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil de Guayaquil, la compañía de mi representación tendrá un capital suscrito y pagado de Catorce mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de



Guayaquil, 25 de Mayo de 1998

0000003

0000001

Señor
FRANCISCO JOSE MANFREDI MARTINEZ,
Ciudad

De mis consideraciones:

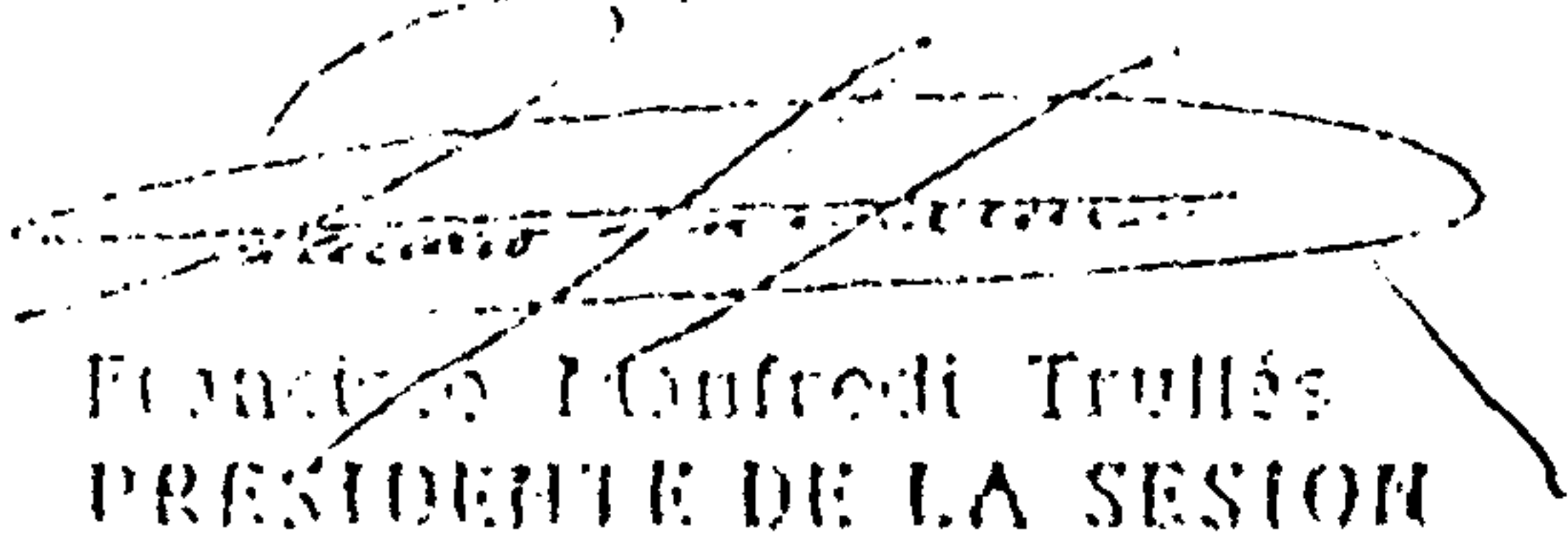
Cumpla-me informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ENVASADORA ECUATORIANA S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos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

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto 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 Presidente.

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.

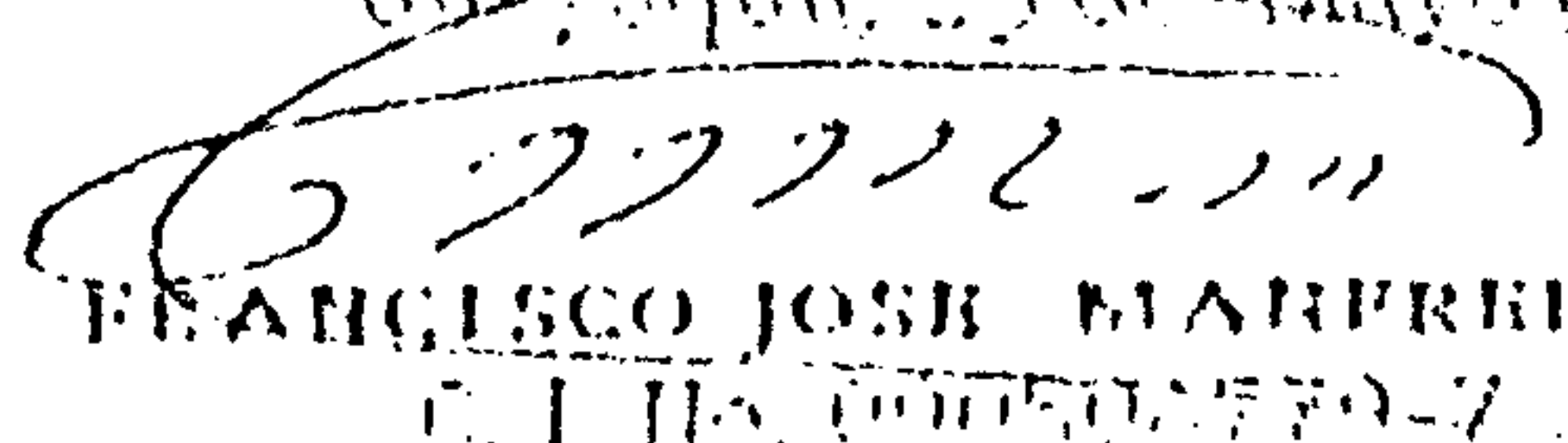
El aumento de capital, transformación de la compañía de responsabilidad limitada Envasadora Ecuatoriana C. Ltda., en una sociedad anónima con la denominación de ENVASADORA ECUATORIANA S. A., prórroga de plazo de duración, ilación de capital autorizado y reforma integral del estatuto constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo L. Condo Chiliboga, el 16 de Enero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Abril del mismo año.

Atentamente,


Francisco Manfredi Trullés
PRESIDENTE DE LA SESION

Con fe expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 25 de Mayo de 1998


FRANCISCO JOSE MANFREDI MARTINEZ,
C. I. No. 0050279-7


Ab. Nelson Gustavo Cordero A.
Notario XV del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 42.683 Registro Mercantil No.

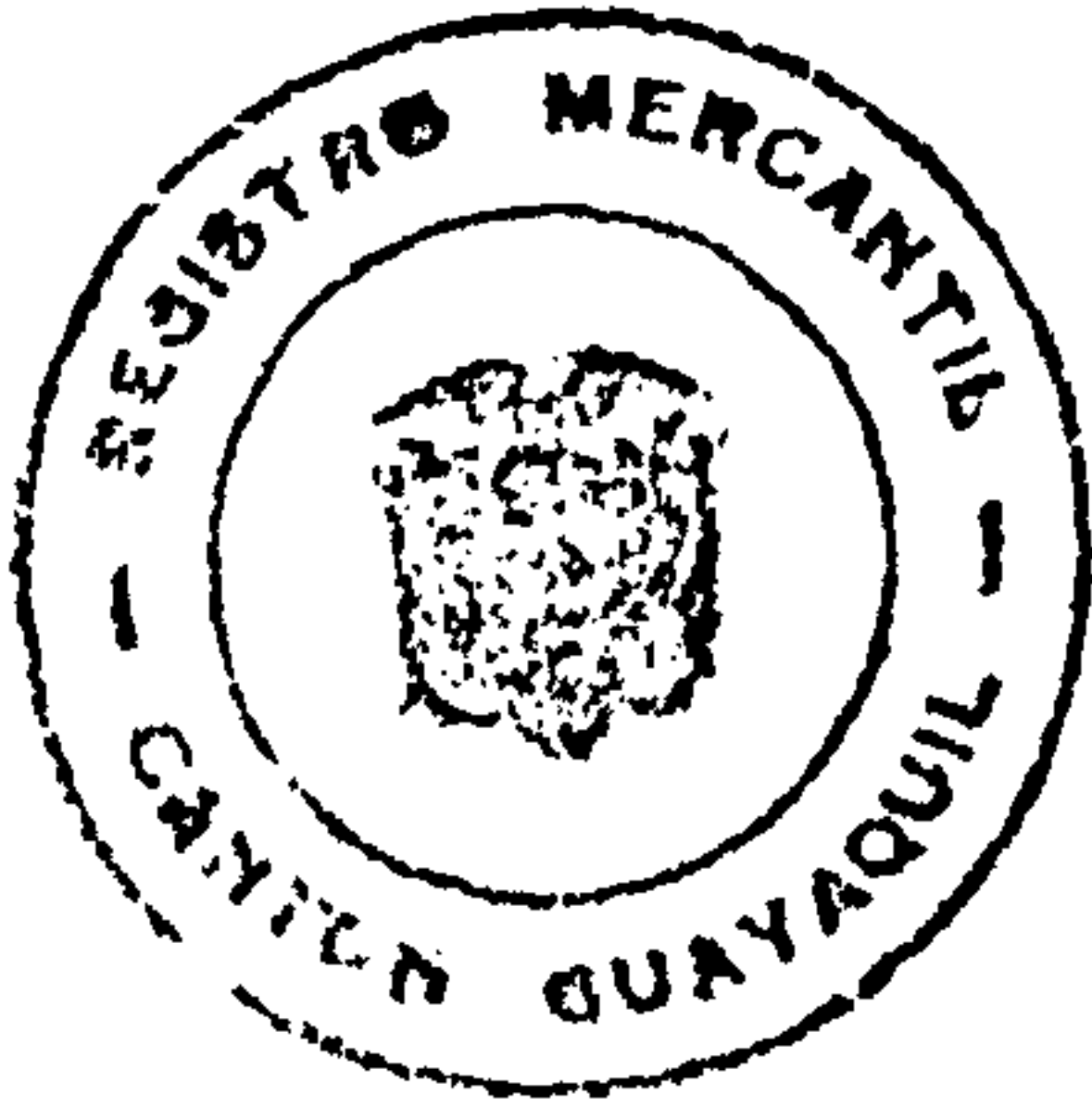
11.074 Repertorio No. 16.903
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Julio de 1978.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO, Registrador Mercantil Suplente del Can-
tón, certifica: Que la presente fotocopia de Nombramiento de GERENTE
GENERAL de ENVASADORA ECUATORIANA S.A., es igual a su original.-Guaya-
quil, treinta de Mayo del Dos mil.-



Lcdo CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$ 3.36 =

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE
ME FUE EXHIBIDO EN GUAYAQUIL

Ab. Nelson Gustavo Cofre Ar
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON

0000004

0000000



América, representado por setenta y cuatro mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de América y un capital autorizado de Dieciséis mil dólares de los Estados Unidos de América. Usted, señor Notario, agregará las demás cláusulas de estilo para la correcta validez de esta escritura. Esta minuta está firmada por la Abogada PATRICIA PLAZA DAZA, con Registro Profesional del Colegio de Abogados del Guayas número cinco mil cuatrocientos veintidós. HASTA AQUI LA MINUTA QUE JUNTO CON EL DOCUMENTO HABILITANTE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.- Queda agregado a mi registro formando parte integrante de la presente escritura el nombramiento del representante de la Compañía ENVASADORA ECUATORIANA S.A..- Leida que fué esta escritura pública de principio a fin, por mi, el Notario, en alta voz, al compareciente, éste la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo.- DOY FE.

P. ENVASADORA ECUATORIANA S.A.

R.U.C. 0990161755001

FRANCISCO MANFREDI MARTINEZ

C.C. 0905087797 C.V. T.S.E. 09178793

A large, stylized handwritten signature of the notary, Nelson Gustavo Canarte Arboleda, written in dark ink.

AB. NELSON GUSTAVO CANARTE ARBOLEDA

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER TESTIGO

Ab. Nelson Gustavo Canarte Arboleda
Notario XVII del Cantón Guayaquil

I

NIO, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN LA MIS
MA FECHA DE SU OTORGAMIENTO: EL NOTARIO:

Ab. Nelson Gustavo Cordero
Notario XVII del Cantón Guayaquil

DOY FE: QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA TREINTA Y UNO DE OCTU
BRE DEL DOS MIL TOME NOTA QUE EL SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE
GUAYAQUIL, MEDIANTE RESOLUCION NUMERO CERO UNO - G - DIC - CERO -
CERO CERO CERO TRES CUATRO SIETE DE FECHA VEINTIDOS DE ENERO DEL
DOS MIL UNO, APROBO LA ESCRITURA QUE CONTIENE ESTA COPIA.- GUAYA-
QUIL, ENERO VEINTICINCO DEL DOS MIL UNO:.- EL NOTARIO:.-

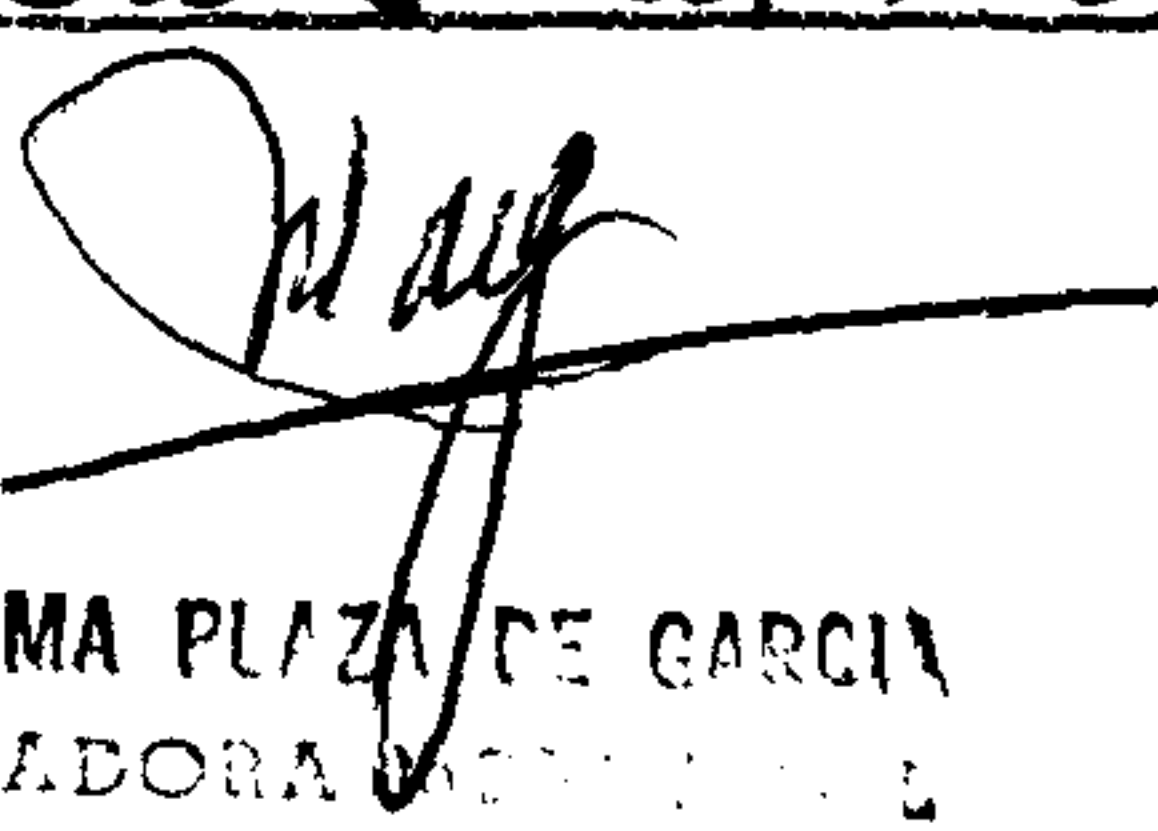
Ab. Nelson Gustavo Cordero
Notario XVII del Cantón Guayaquil



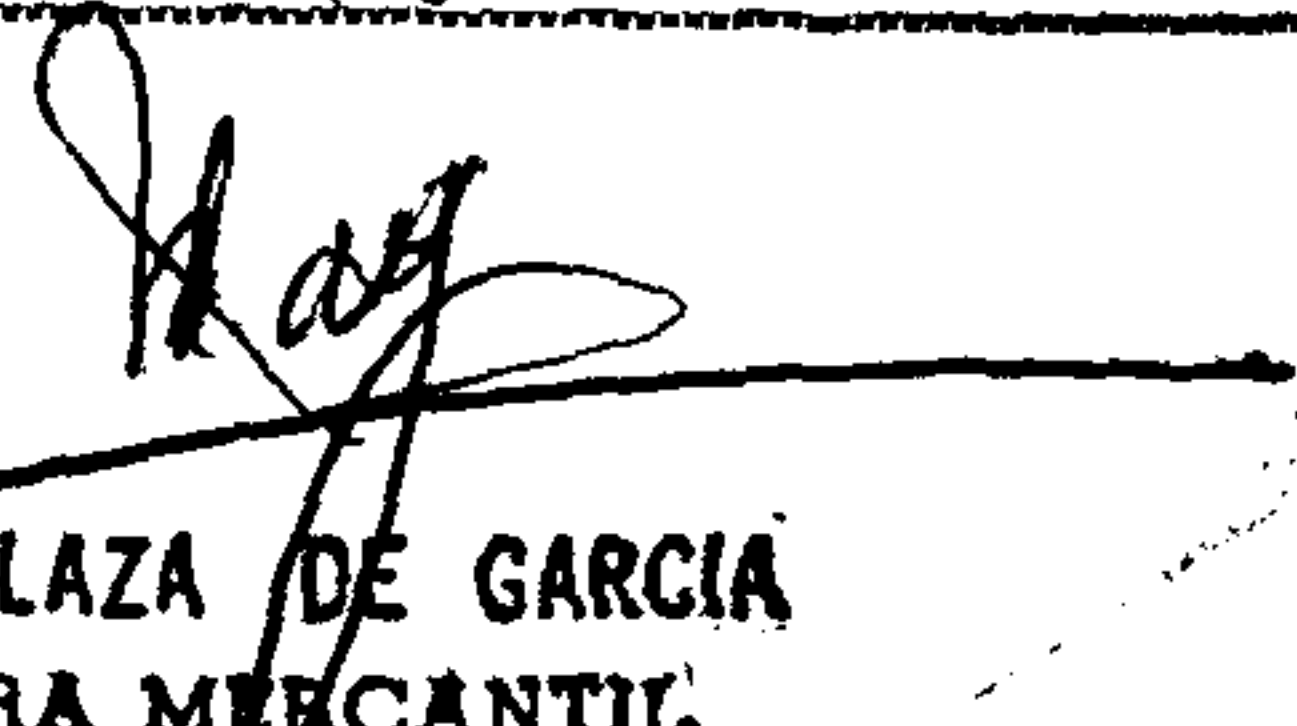
0000003
0000005

1- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 01-G-DIC-0000397, dictada el 22 de Enero del 2001, por el Intendente de compañías de Guayaquil, queda inscrita la escritura, que contiene la conversión de capital

de la Compañía Invasadora Ecuatoriana S.A. de fojas 3249 a 3255, número 492 del Registro Industrial y anotada bajo el número 3823 del Repertorio.- 2.- CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, Febrero 6 del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: En esta fecha se efectuó (aron) dos anotación (es) del contenido de esta Escritura, al margen de la(s) inscripción(es), respectiva(s).-
Guayaquil, Febrero 6 del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

