

GUAYAQUIL, ENERO 28 DE 1.991

SEÑOR. ING.

JUSTO KLEMPERER PABST

Ciudad.

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLAME COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IEHSA: INDUSTRIA DE ENVASES LITOGRAFIADOS DE HOJALATA CO LTDA., CELEBRADA EL DIA DE HOY DESIGNO A USTED GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS.

AL TENOR DEL ARTICULO SEXTO, DE LA CODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES DE, LA COMPAÑIA, USTED EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y ADMINISTRATIVA, INDIVIDUALMENTE.

LA COMPAÑIA IEHSA: INDUSTRIA DE ENVASES LITOGRAFIADOS DE HOJALATA CO. LTDA., REACTIVO, REFORMO, CODIFICO, SUS ESTATUTOS Y CAMBIO SU DENOMINACION SOCIAL POR ESCRITURA PUBLICA OTORGADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 25 DE MAYO DE 1.981, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. THELMO TORRES CRESPO Y LUEGO DE SER DEBIDAMENTE APROBADA SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO MERCANTIL, EL 13 DE AGOSTO DE 1.982.

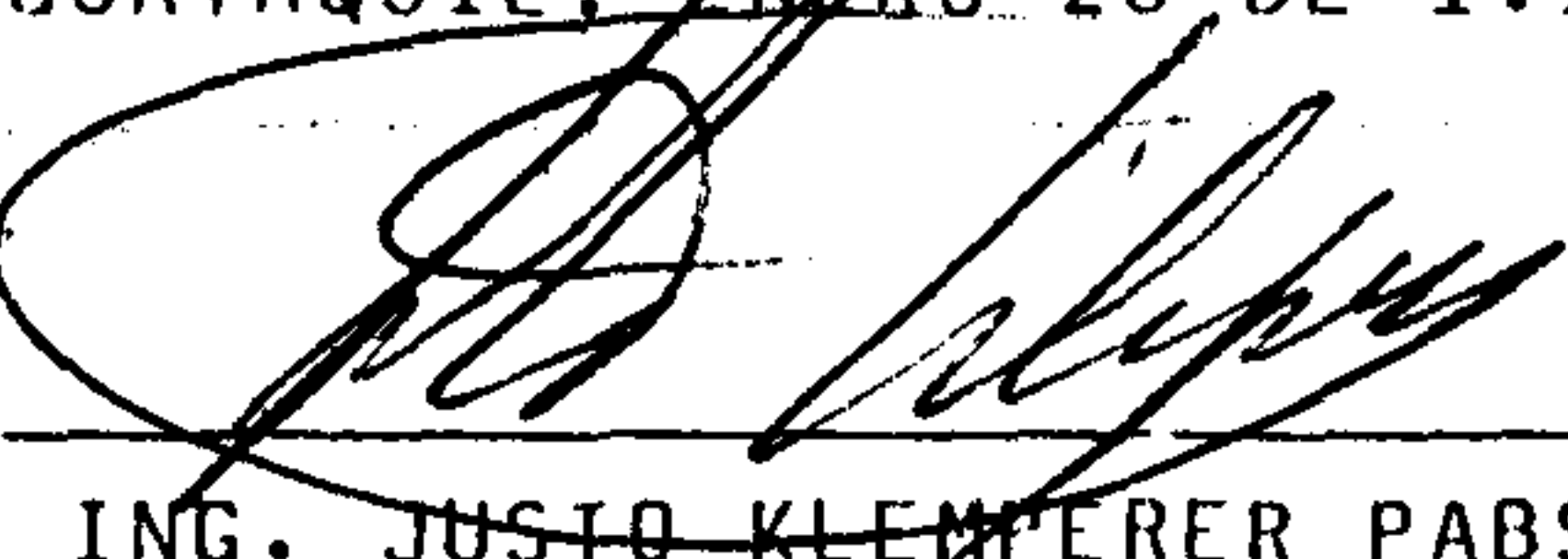
SIRVASE DAR SU ACEPTACION A ESTE NOMBRAMIENTO E INSCRIBIRLO EN EL REGISTRO MERCANTIL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ART. TRECE DE LA LEY DE COMPAÑIAS.--

ATENTAMENTE.


FRANCISCA AURORA GAMBARDOTTI VDA DE TAMA
PRESIDENTA

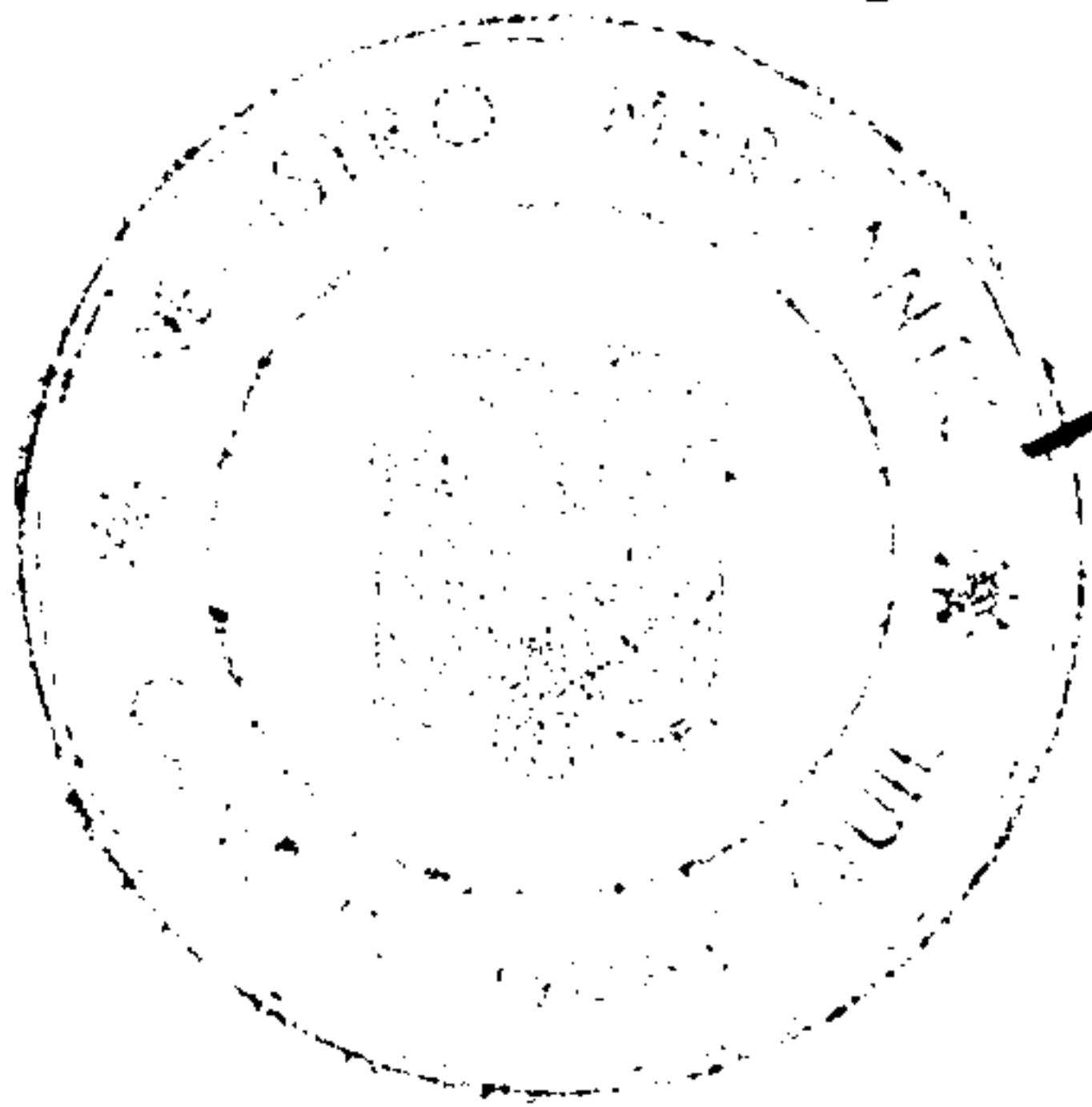
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA IEHSA:INDUSTRIA DE ENVASES LITOGRAFIADOS DE HOJALATA CO LTDA.

GUAYAQUIL, ENERO 28 DE 1.991


ING. JUSTO KLEMPERER PABST.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de IEHSA INDUSTRIA DE ENVASES LITOGRAFIADOS DE HOJALATA C. LTDA. a

foja 3.463, número 1.125 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.955 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional .- Guayaquil, cinco de Febrero de mil novecientos noventa y uno .- El Registrador Mercantil .-



[Handwritten signature]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil