

Guayaquil, octubre 26 del 2000

Señora
Neria Tama de Klemperer
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía IEHSA, INDUSTRIA DE ENVASES LITOGRAFIADOS DE HOJALATA C. LTDA., celebrada el día de hoy eligió a usted PRESIDENTA de la compañía por un período de cinco años.

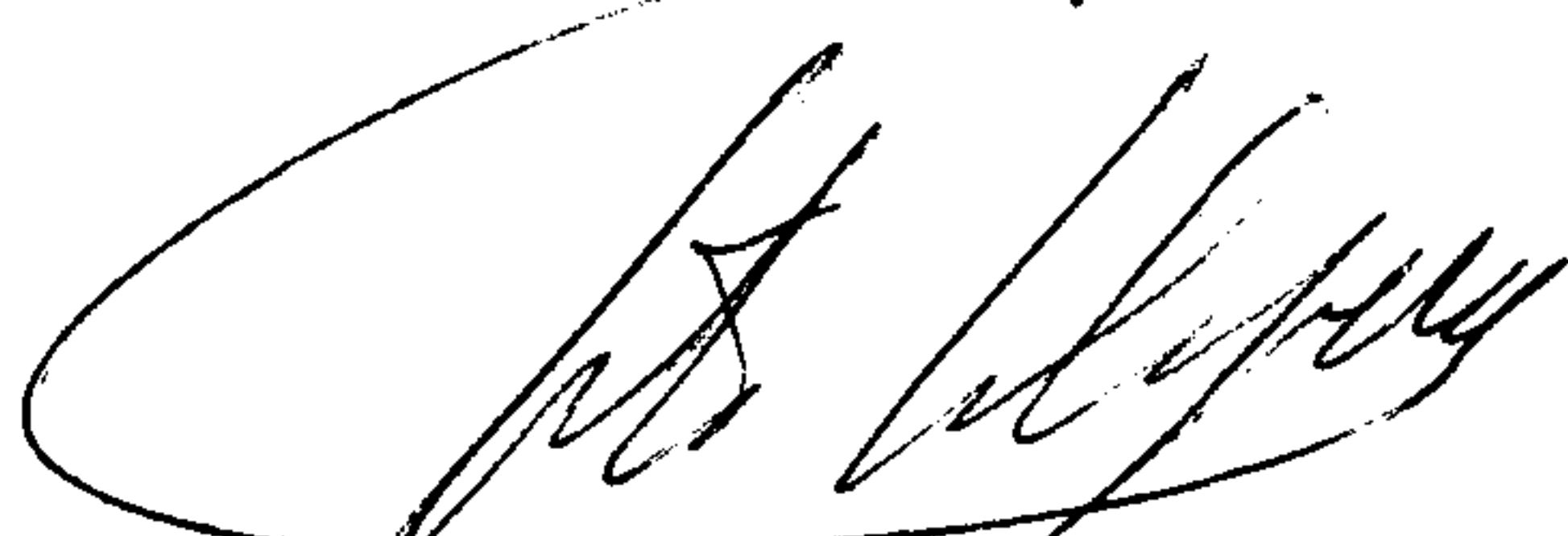
Al tenor de la codificación de Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la función de reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia.

La compañía IEHSA, INDUSTRIA DE ENVASES LITOGRAFIADOS DE HOJALATA C. LTDA., reactivó, reformó y codificó sus estatutos y cambió su denominación social por escritura pública otorgada en esta ciudad de Guayaquil, el 25 de mayo de 1.981, ante el Notario Noveno del cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo y luego de ser debidamente aprobada se inscribió en el Registro Mercantil, el 13 de agosto de 1982.

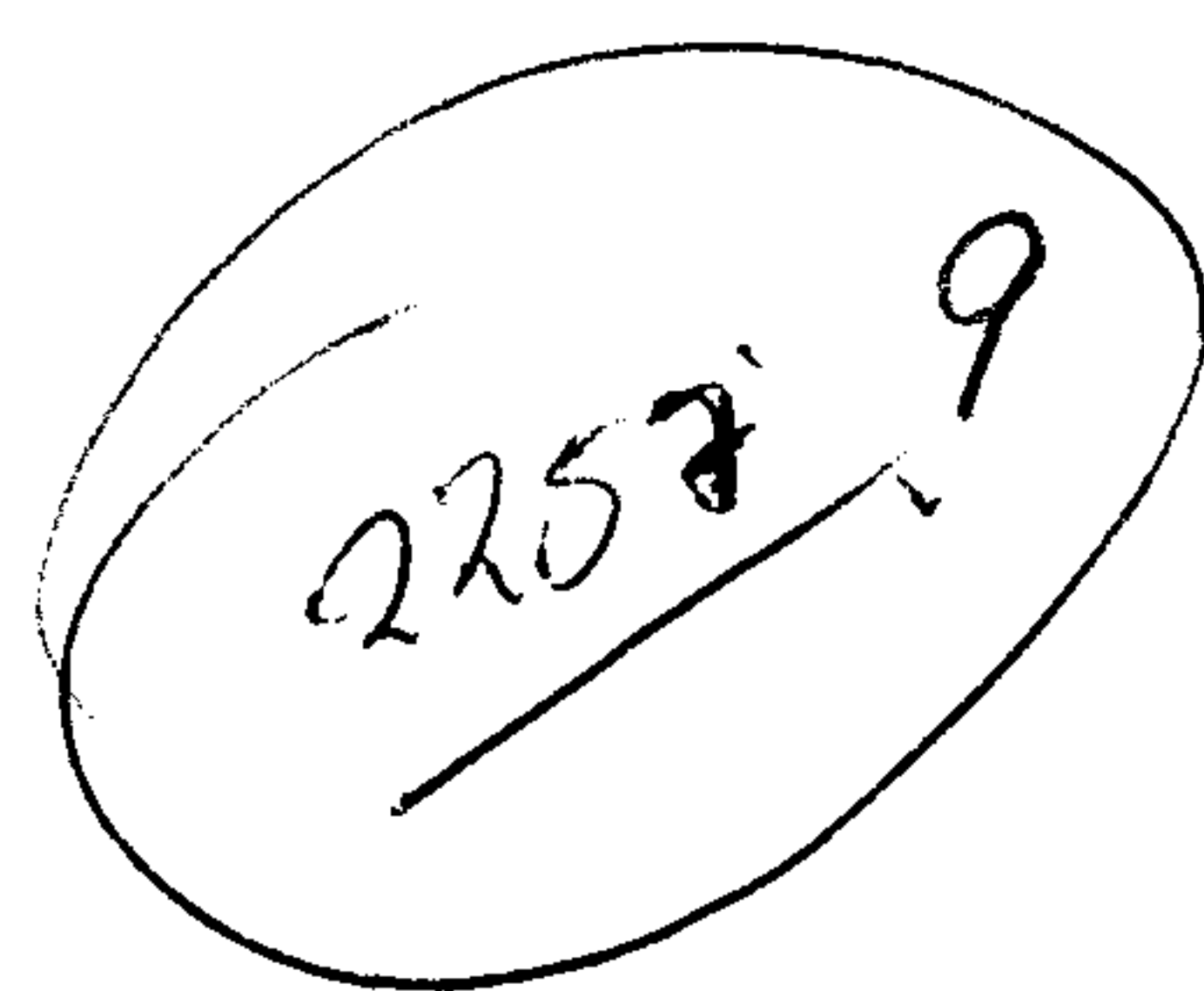
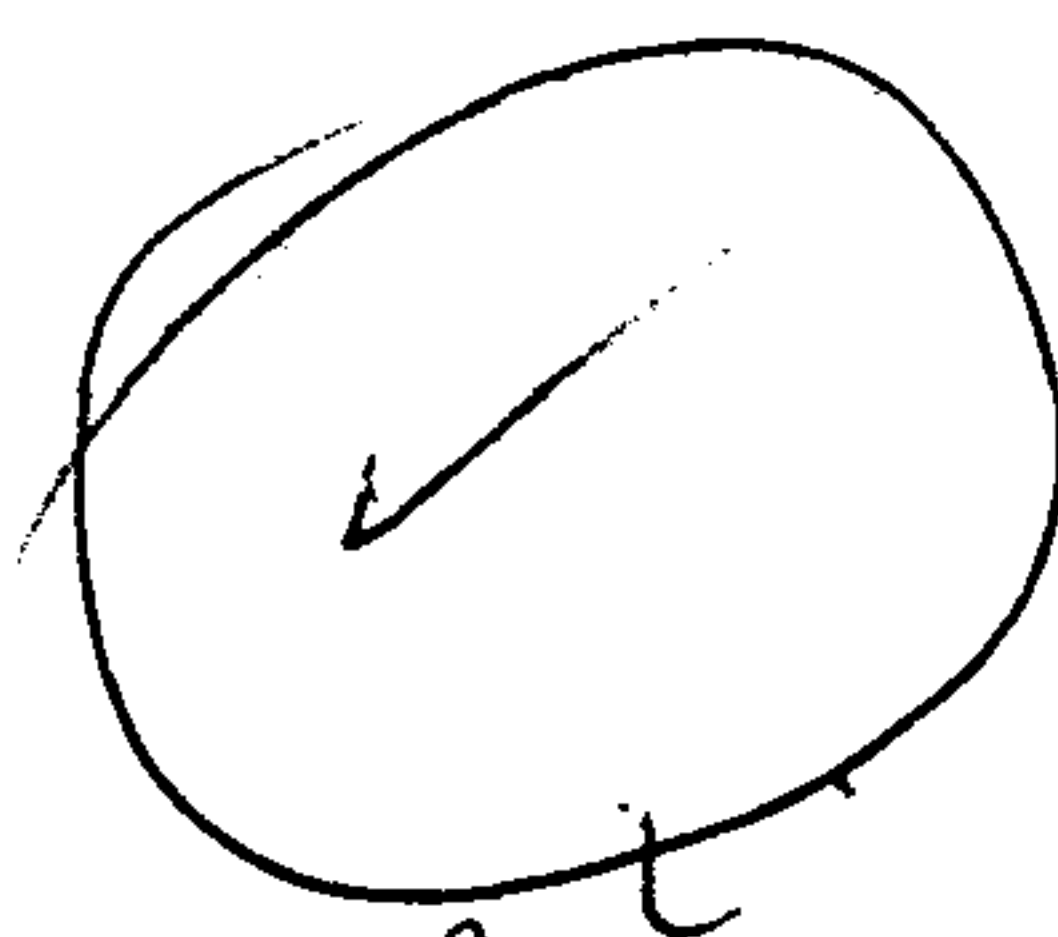
Por escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, el día 30 de julio de 1999 ante el abg. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo de este cantón, la Compañía se reactivó, aumentó capital y reformó sus estatutos, inscribiéndose tal documento en el Registro Mercantil el día 17 de marzo del año 2000.

Reemplaza usted en el cargo a la señora Francisca A. Gambarotti vda. de Tama, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 6 de marzo de 1986. Sírvase dar aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Atentamente,



Ing. Justo Klemperer P.
Secretario de la sesión



REF. 11759-I-82
3332-I-00
REEM. 7479-M-86

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía IEHSA, INDUSTRIA
DE ENVASES LITOGRAFIADOS DE HOJALATA C. LTDA.
Guayaquil, octubre 26 del 2000.

Neria Tama de Klemperer
Neria Tama de Klemperer
c.c. 0903459444

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta ✓
Folio(s) 73272-73273 Registro Mercantil No.
17015 Repertorio No. 23243 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Julio del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
7479 del Registro Mercantil de 1986 ✓
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 9 de Julio del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL