

Guayaquil, febrero 17 del 2005

22869 **SUP. CIAS.**

Señor  
**WEBSTER ALEJANDRO CEVALLOS JALIL**  
Ciudad

6057 - 1-76  
10633 - H-05

DC

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUAENVASES S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura de Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada en Sociedad Anónima, Cambio de denominación Social de ENVASES METÁLICOS DEL ECUADOR (ECUAENVASES) C.LTDA. por el de **ECUAENVASES S.A.**, Reforma al Objeto Social y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 29 de octubre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de enero del 2005, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad. Actuará en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General, en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán ambos autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América, y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, el 14 de mayo de 1976, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de agosto de 1976. La compañía Expresó su Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumentó el Capital Social, Fijó el nuevo valor de las Participaciones, Reformó el Objeto Social y Reformó Integralmente y Codificó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 15 de agosto del 2000 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de marzo del 2001.

p. **ECUAENVASES S.A.**

**MAURICIO CEDEÑO ENDARA**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, febrero 17 del 2005

**WEBSTER ALEJANDRO CEVALLOS JALIL**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ECUAENVASES S.A.**; a favor de **WEBSTER ALEJANDRO CEVALLOS JALIL**; a foja **20.731**, Registro Mercantil número **3.753**, Repertorio número **6.839**.- Guayaquil, uno de Marzo del dos mil cinco.-**



  
**SUP. CIAS**

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 151249  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR 