

Guayaquil, agosto 27 de 1997

REF: 8.674/I/81 851/I/91
3.629/I/86
31.745/I/95

Señor
JUAN VILASECA DE PRATI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

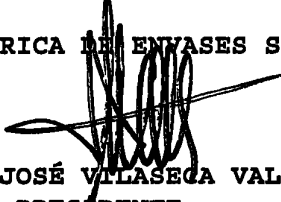
De conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo cuarto del Estatuto Social reformado y codificado, a usted le **corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la sociedad en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, en cualquier caso que no exceda de dos mil salarios mínimos vitales. Intervendrá en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía sea entre los dos mil uno y cinco mil salarios mínimos vitales. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales o cuya cuantía sea entre los cinco mil uno hasta diez mil salarios mínimos vitales. Requerirán autorización de la Junta General de Accionistas para intervenir en cualquier acto o contrato cuya cuantía sea mayor de diez mil un salarios mínimos vitales.

La compañía fue constituida como una empresa de responsabilidad limitada, conforme consta de la escritura pública, otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 6 de julio de 1981, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de agosto de 1981. La compañía aumentó su capital, prorrogó su plazo, reformó íntegramente su estatuto y se transformó de compañía de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anónima con la denominación de **SERVICORTE C.A.**, mediante escritura pública otorgada el 2 de julio de 1985, ante el Notario Décimo Cuarto, Ab. Ernesto Tama Costales, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de febrero de 1986. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cafiarte Arboleda, el 25 de febrero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de agosto de 1995, la compañía **SERVICORTE C.A.** absorbió a **Fábrica Automática de Envases S.A. FADESA**, aumentó su

capital social, cambió su denominación social de SERVICORTE C.A. a
FÁBRICA DE ENVASES S.A. :FADESA y reformó y codificó íntegramente
su Estatuto Social.

Atentamente,

p. FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA

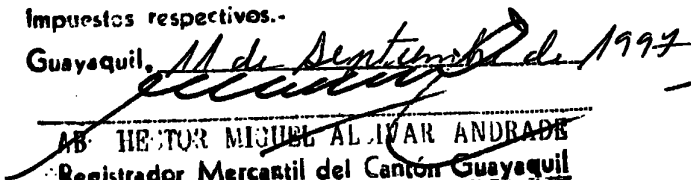

JUAN JOSÉ VILASECA VALLS
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, agosto 27 de 1997


JUAN VILASECA DE PRATI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folios 58915-58916 Registro Mercantil N°
16780 Repetir o N° 26120 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Septiembre de 1997


AB HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

