

Guayaquil, mayo 25 de 1998

REFERENCIAS

31.747 - I - 95

Reem. 58.915 - M - 97

Señor
LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA**, en sesión celebrada el 18 de mayo de 1998, tuvo el acierto de designar a usted **GERENTE GENERAL** 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, 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.

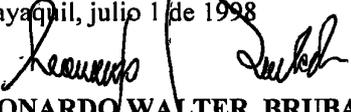
La compañía fue constituida como una empresa de responsabilidad limitada, conforme consta de la escritura pública, otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 6 de julio de 1981, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de agosto de 1981. La Compañía aumentó su capital, prorrogó 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 otorgada ante el notario décimo séptimo de Guayaquil, el 25 de febrero de 1995, 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 de **SERVICORTE C.A.** a **FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA** y reformó y codificó íntegramente su Estatuto Social.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en su cargo. Usted reemplaza al Sr. Juan Gabriel Vilaseca De Prati, quien ejerció el mencionado cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de septiembre de 1997, folios 58.915-58.916 Registro Mercantil 16.780, Repertorio 26.120.

Atentamente
p. **FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA**


ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

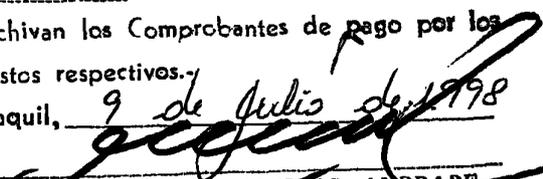
Acepto el nombramiento que antecede,
Guayaquil, julio 1 de 1998


LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS
C.C.: 0901242321
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folic(s) 52.523 Registro Mercantil N°
13.571 Repetitor.o N° 20.854

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

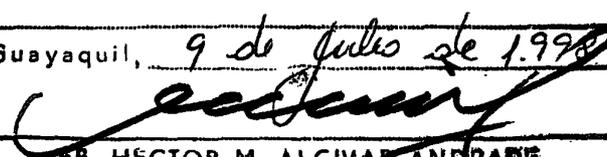
Guayaquil, 9 de Julio de 1998


AB. HÉCTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
58.915 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 9 de Julio de 1.998


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil