

Guayaquil, septiembre 17 de 1999

Señor
JUAN JOSÉ VILASECA VALLS
Ciudad.

De mis consideraciones:

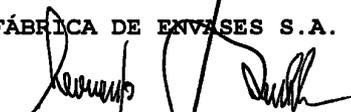
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción 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 Compañía, 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 Gerente General 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.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social de la compañía, que consta en la escritura pública de Fusión por absorción de la compañía **SERVICORTE C.A.** a **Fábrica Automática de Envases S.A. FADESA**, Disolución anticipada de aquella, Aumento de capital, Cambio de denominación social de **SERVICORTE C.A.** a **FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA** y Reforma y Codificación Integral del Estatuto Social, autorizada por el Notario Décimo séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 25 de febrero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de agosto de 1995.

Atentamente,

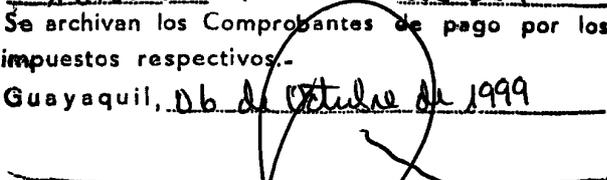
p. **FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA.**


LEONARDO BRUBAKER CASTELLS
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, septiembre 17 de 1999


JUAN JOSÉ VILASECA VALLS
C.C.: 0900720277
Nacionalidad: Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 55.669 Registro Mercantil No.
16.829 Repertorio No. 23.084
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 06 de Octubre de 1999


LODO, CARLOS RANDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.

