

ENVASADORA ECUATORIANA S.A.

Guayaquil, 23 de Mayo de 2003

Señor
FRANCISCO JOSÉ MANFREDI MARTÍNEZ
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ENVASADORA ECUATORIANA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderán los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía, entre los cuales consta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, de manera individual o conjunta con el Presidente.

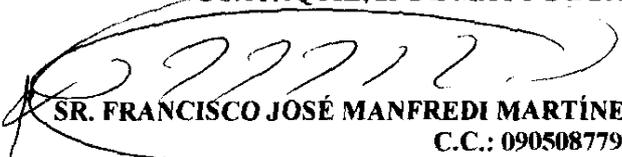
La Compañía **ENVASADORA ECUATORIANA S.A.** se constituyó bajo la denominación **ENVASADORA ECUATORIANA C. LTDA.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 27 de Mayo de 1974 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de junio de 1974. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, el día 16 de Enero de 1998 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de Abril de 1998, se procedió a la transformación de la compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima, bajo de denominación de **ENVASADORA ECUATORIANA S.A.**, a efectuar el aumento de capital, la fijación del capital autorizado y a la prórroga del plazo de duración de la misma.

El presente nombramiento con la razón de su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante de su personería.

Atentamente,


SR. FRANCISCO JOSÉ MANFREDI TRULLAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
GUAYAQUIL, 23 DE MAYO DE 2003


SR. FRANCISCO JOSÉ MANFREDI MARTÍNEZ
C.C.: 090508779-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **ENVASADORA ECUATORIANA S.A.**, a favor de **FRANCISCO JOSE MANFREDI MARTINEZ**, de fojas 100.874 a 100.876, Número 15.193 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.931 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Agosto del dos mil tres.-

Zoila Cedeno
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 66780
LEGAL: ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *[Signature]*