ENVASADORA ECUATORIANA S.A.

Guayaquil, 23 de Mayo de 2003

AJM

reg: 3671-I-74
4916-I-98

Señor
JOSÉ ACAITURRI-VILLA NÚÑEZ DEL ARCO
Ciudad.-

4075

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 **VICEPRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderán los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, entre los cuales consta:

a) Supervigilar el normal desarrollo de la compañía;

b) Informar a las Juntas Generales;

c) Supervigilar y responder de los fondos a su cargo;

d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de las Juntas Generales;

e) Convocar a Junta General;

f) Reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste;

g) Reemplazar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; y,

h) Las demás atribuciones que le señalen la Ley, los Estatutos, la Junta General y los Reglamentos.

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 MARTÍNEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE
GUAYAQUIL, 28 DE MAYO DE 2003

SR. JOSÉ ACAITURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO
C.I.: 090561514-2

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***VICEPRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***ENVASADORA ECUATORIANA S.A.,*** *a favor de* ***JOSE ACAITURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO,*** *de fojas* ***107.159 a 107.162,*** *Registro Mercantil número* ***15.723,*** *Repertorio número* ***23.791.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiocho de Agosto del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 66781
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: