Guayaquil, febrero 14 de 1997

REFERENCIA
9.976-I-86
11.7111-I-91

27
43508

Señor Ing.
LUIS LACAMBRA TRONCOSO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Universal de la compañía **LATINOAMERICANA DE ENVASES (LATIENVASES) S.A. ,** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de 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 Estatuto Social a usted le **corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la Sociedad, en forma individual o conjunta con el Presidente. Intervendrá en forma individual y a nombre de la compañía en cualquier transacción, negocio u operación cuyo monto sea de hasta VEINTE MILLONES DE SUCRES. Intervendrá en forma conjunta con el Presidente en transacciones, negocios y operaciones, así como en la celebración de todo acto o contrato que exceda de VEINTE MILLONES DE SUCRES y que no sobrepase los CINCUENTA MILLONES DE SUCRES. Sin embargo, intervendrán necesariamente en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para comprometer a la compañía por actos y contratos cuya cuantía sea superior a CINCUENTA MILLONES DE SUCRES y no exceda de CIEN MILLONES DE SUCRES. Actuará en forma conjunta con el Presidente, previa autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía para la enajenación, adquisición e hipoteca de bienes inmuebles, otorgamientos de prendas y cauciones en general y en los actos o contratos que en cada caso excedieren de CIEN MILLONES DE SUCRES.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, el 11 de marzo de 1986, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de mayo de 1986. La compañía aumentó su capital y reformó íntegramente el estatuto social, mediante escritura otorgada ante el Notario décimo séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 15 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de mayo de 1991.

Atentamente,

p.LATINOAMERICANA DE ENVASES (LATIENVASES) S.A.

JUAN VILASECA DE PRATI
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 14 de 1997

ING. LUIS LACAMBRA TRONCOSO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 10.779 Registro Mercantil No. 3.168 Repertorio No. 5.309
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Febrero de 1.997.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil