

Guayaquil, octubre 28 de 1998

13

Señor Ingeniero
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
 Ciudad.

De mis consideraciones:

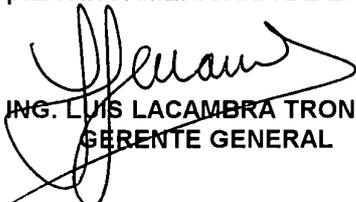
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Universal de la compañía **LATINOAMERICANA DE ENVASES (LATIENVASES) S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social a usted le **corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la Sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización de Junta General o de Directorio en cualquier transacción, negocio u operación cuyo monto sea de hasta veinte millones de sucres. Intervendrá conjuntamente con el Gerente General 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, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General 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 Gerente General, previa autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía para la enajenación, adquisición e hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento 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, reformó y codificó íntegramente el estatuto social, mediante escritura pública 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.

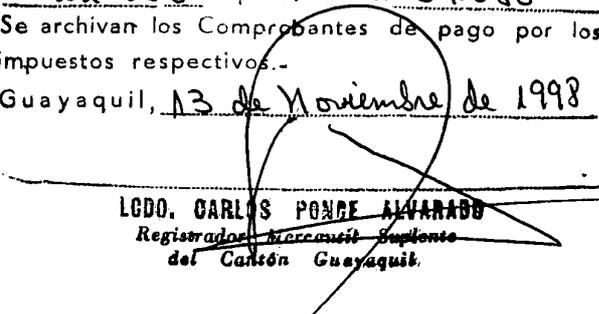

 ING. LUIS LACAMBRA TRONCOSO
 GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
 Guayaquil, octubre 28 de 1998


 JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
 C.C.: 0900721127
 Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 86.129 Registro Mercantil No.
22.556 Repertorio No. 34.083
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 13 de Noviembre de 1998


 LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil.