

Guayaquil, febrero 19 de 1999

REP: 11.711 MI 91

43508

Señor Ingeniero  
**LUIS VICENTE 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 Suces. Intervendrá conjuntamente con el Presidente en transacciones, negocios y operaciones, así como en la celebración de todo acto o contrato que exceda de Veinte Millones de Suces y que no sobrepase los Cincuenta Millones de Suces. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente y necesitarán autorización del Directorio para comprometer a la compañía por actos y contratos cuya cuantía sea superior a Cincuenta Millones de Suces y no exceda de Cien Millones de Suces. 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, otorgamiento de prendas y cauciones en general y en los actos o contratos que en cada caso excedieren de Cien Millones de Suces.

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 Cafiarte Arboleda, el 15 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de mayo de 1991.

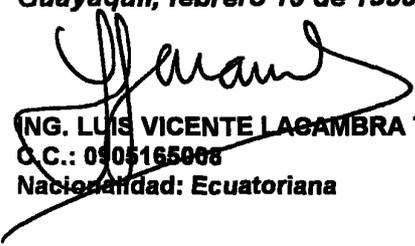
Atentamente,

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

  
**JUAN VILASECA DE PRATI**  
PRESIDENTE



**Acepto el nombramiento que antecede**  
**Guayaquil, febrero 19 de 1999**

  
**ING. LUIS VICENTE LACAMBRA TRONCOSO**  
C.C.: 0905165908  
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folios) 12040 Registro Mercantil N°  
3309 Repertorio 4743

Se archivan los Comp. antes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 1.º de Mayo de 1999

  
**AB: HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil