

Guayaquil, marzo 26 del 2001

435000
Ref. 9976-41-86
Ref. 4041-I-01
29

ME

Señor ingeniero
ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO
Ciudad

De mis consideraciones:

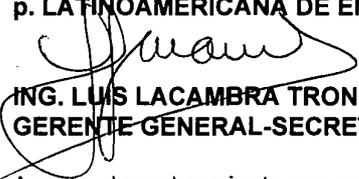
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LATINOAMERICANA DE ENVASES (LATIENVASES) S.A.**, en sesión celebrada el 5 de marzo del 2001, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de Nuevo Valor Nominal de Acciones, Reforma al Objeto Social y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 31 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de febrero del 2001, **a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase cuando su cuantía no exceda de Cincuenta Mil Dólares; tampoco requerirá de la autorización del Directorio o Junta General para intervenir en los contratos de compra de materia prima, cuando su cuantía no exceda de Cien Mil Dólares. Actuará en forma conjunta con el Gerente General sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, única y exclusivamente para las compras de materias primas, cuya cuantía exceda de Cien Mil Dólares. Intervendrá en forma conjunta con el Gerente General y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares, y, para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales.**

La Compañía, fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Abogado Ernesto Tama Costales, el 11 de marzo de 1986, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de mayo de 1986.

Atentamente

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

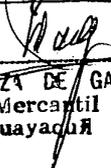

ING. LUIS LACAMBRA TRONCOSO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, marzo 26 del 2001


ING. ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO



En la presente fecha queda inscrito este
nombramiento de Presidente
Folio 32242 Registro Mercantil No.
4122 Repertorio No. 9295
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de mayo del 2001


DRA. NORMA PEZAY DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil