

Ref. 4041-01-01

Guayaquil, abril 29 del 2005

Señor Ingeniero
ENRIQUE FEDERICO ARENAS PILATAXI
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 en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **SEGUNDO VICEPRESIDENTE PRINCIPAL** 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 de la compañía, constante en la escritura pública de Reforma Parcial del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 30 de marzo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de junio del 2001, a usted le corresponde reemplazar al Presidente del Directorio, al Presidente Ejecutivo o al Gerente General, según corresponda, en orden de jerarquía, esto es, Primer Vicepresidente Principal y luego Primer y Segundo Vicepresidentes Alternos, en caso de ausencia temporal de cualquiera de éstos.

La compañía, fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Abogado Ernesto Toma Costales, el 11 de marzo de 1986, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 mayo de 1986. La compañía Expresó su Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América. Fijo el Nuevo Valor Nominal de Acciones, Reformó al Objeto Social y Reformó y Codificó Integralmente el Estatuto Social de la Compañía, mediante escritura pública 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.

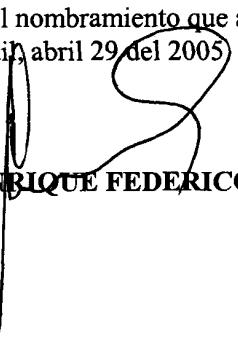
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,

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


ING. JOSE VICENTE BETANCOURTH SANTOS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 29 del 2005


ING. ENRIQUE FEDERICO ARENAS PILATAXI



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de SEGUNDO VICEPRESIDENTE PRINCIPAL de la compañía LATINOAMERICANA DE ENVASES (LATIENVASES) S.A.; a favor de ENRIQUE FEDERICO ARENAS PILATAXI; a foja 47.617, Registro Mercantil número 9.017, Repertorio número 16.720.- Guayaquil, dieciocho de Mayo del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 164989
LEGAL. MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: