SUP. CIAS.

43508

Guayaquil, abril 29 del 2005

Ref.: 9976/45C/86
4041/45C/2001
17586/45C/2001

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 en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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 en forma individual representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad.** Intervendrá en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio ni de la 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 de la Junta General para intervenir en los contratos de compras 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 Accionista, 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 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 el Objeto Social y Reformó y Codificó Integramente 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. JOSÉ VICENTE BETANCOURTH SANTOS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 29 del 2005

ING. ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE ELECUTIVO*** *de la compañía* ***LATINOAMERICANA DE ENVASES (LATIENVASES) S.A.;*** *a favor de* ***ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO;*** *a foja* ***47.765,*** *Registro Mercantil número* ***9.077,*** *Repertorio número* ***16.828.-*** *Guayaquil, diecinueve de Mayo del dos mil cinco.-*

SUP: CIAS.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ORDEN: 164988
LEGAL. LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR:CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: