

Guayaquil, abril 29 del 2005

43508

Ic

Señor
LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS
Ciudad.

SUP. CIAS
Reg. 9976-186

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 **PRIMER 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, Segundo 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 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.


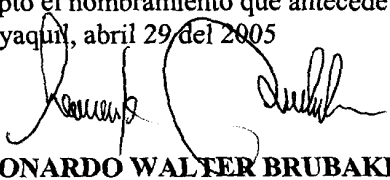
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

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

LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRIMER VICEPRESIDENTE PRINCIPAL**, de la Compañía **LATINOAMERICANA DE ENVASES (LATIENVASES) S.A.**, a favor de **LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS**, a foja **47.743**, Registro Mercantil número **9.064**, Repertorio número **16.799**.- Guayaquil, diecinueve de Mayo del dos mil cinco.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CLAS

ORDEN: 164990
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR 