1976 - I - 86

Guayaquil, agosto 17 del 2006

Señor Ingeniero
ENRIQUE FEDERICO ARENAS PILATAXI
Ciudad

43108

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **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 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, con las mismas atribuciones de los subrogados**, en caso de ausencia temporal de cualquiera de estos funcionarios

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. La compañía Expresó su Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijó 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. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 31 de mayo del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de agosto del 2006, la compañía Cambió su denominación de **LATINOAMERICANA DE ENVASES (LATIENVASES) S.A., por el de LATIENVASES S.A.**

p. LATIENVASES S.A.

ING. JOSE VICENTE BETANCOURTH SANTOS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, agosto 17 del 2006

ING. ENRIQUE FEDERICO ARENAS PILATAXI

NUMERO DE REPERTORIO: 40.477
FECHA DE REPERTORIO: 24/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:41

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Segundo Vicepresidente Principal,** de la Compañía **LATIENVASES S.A.,** a favor de **ENRIQUE FEDERICO ARENAS PILATAXI,** a foja **89.674,** Registro Mercantil número **16.473**.

ORDEN: 40477
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA