43508

Guayaquil, agosto 11 del 2008

Ref. 9976-I-86

Señor
LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS
Ciudad

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 reelegir a usted **PRIMER 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, el **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. JOSÉ VICENTE BETANCOURTH SANTOS
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, agosto 11 del 2008

LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS

NUMERO DE REPERTORIO: 43.952
FECHA DE REPERTORIO: 19/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diecinueve de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Primer Vicepresidente Principal,** de la Compañía **LATIENVASES S.A.,** a favor de **LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS,** a foja **98.548,** Registro Mercantil número **17.497**.

ORDEN: 43952

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA