

ENVAESA ENVASES ECUATORIANOS S.A.

18

Guayaquil, enero 08 de 1996.

Sra.

Jenny Cárdenas de Suárez

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de "ENVAESA ENVASES ECUATORIANOS S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplazará a Ab. Fabían Franco Sampedro.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la Sociedad en forma individual.

Necesitará autorización del Directorio o la Junta General para celebrar todo acto enajenación, hipoteca o gravamen de bienes inmueble, y; en general, celebrar todo acto cuyo valor exceda de Un millón de sucres.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social de la Compañía, que consta de la escritura autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma de fecha diciembre 06 de 1974, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 09 de enero de 1975.

Atentamente,

AB. FABIAN FRANCO SAMPEDRO

Secretario de la Junta, debidamente autorizado.

Acepto el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, enero 08 de 1996.-

Jenny Cárdenas B.
Jenny Cárdenas de Suárez

Elaborado por: *Jam*

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3555 Registro Mercantil No.

1203 Repertorio No. 2123

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Enero de 1996.

LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
30712 del Registro Mercantil de 1993.

Guayaquil, 18 de Enero de 1996.

LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil