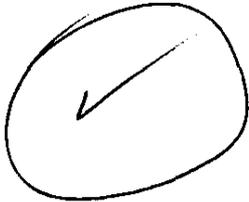


Guayaquil, julio 16 de 1996.

OK



REFERENCIAS

25 - I - 75

12

Recm. 3.595 - N - 96

Señor Ingeniero
FEDERICO ARENAS PILATAXI
Ciudad.

5685

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 el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplazará a Ing. Jenny Cárdenas de Suárez.

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 Junta General para celebrar todo acto, enajenación, hipoteca o gravamen de bienes inmuebles; y, en general, para celebrar todo acto o contrato 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 Falconi Ledesma, de fecha 6 de diciembre de 1974, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 09 de enero de 1975.

Atentamente,

Dra. Lorena Antepara de Carrión
Presidente de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, julio 16 de 1996.-

ING. FEDERICO ARENAS PILATAXI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 45.8190 Registro Mercantil No.
13.874 Repertorio No. 22.619
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Agosto de 1996.

LCDO. CARLOS PONCE REYRADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3.555 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 12 de Agosto de 1996.

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

