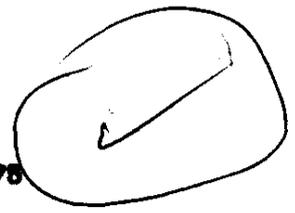


Guayaquil, Septiembre 21 de 1998

5685

REP: 25/1/78

OK



Señor Ingeniero
ENRIQUE FEDERICO ARENAS PILATAXI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ENVAESA ENVASES ECUATORIANOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir 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.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, 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 del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, de fecha 6 de diciembre de 1974, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de enero de 1975.

Atentamente,

p. ENVAESA ENVASES ECUATORIANOS S.A.

DRA. JEANNETTE ANTEPARA DE CARRIÓN
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, septiembre 21 de 1998

ING ENRIQUE FEDERICO ARENAS PILATAXI
C.C. 0908852820
Nacionalidad: Ecuatoriano



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folic(s) 77931 Registro Mercantil No.
20199 Repertorio No. 30478

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Octubre de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALVA ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

