

Guayaquil, octubre 12 de 1999

REF: .25/I/75

REEMP. 14.831/M/98

Señora
SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA
Ciudad.

5685

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 elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** 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 reemplaza a la Sra. Jeannette Antepara Farhat, quien ejerció el mencionado cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de febrero de 1998, Folio # 14.831, Registro Mercantil # 3.707, Repertorio # 5.766.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, a usted le corresponde reemplazar al Gerente General con todos sus deberes y atribuciones y entre éstas, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en caso de ausencia o falta del mismo. Necesitará autorización del Directorio o Junta General para adquirir, gravar o enajenar bienes inmuebles de propiedad de la compañía, o para la celebración de todo acto o contrato cuyo valor exceda de un millón de sucres.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 6 de diciembre de 1974, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de enero de 1975.

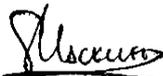
Atentamente,

p. **ENVAESA ENVASES ECUATORIANOS S.A.**



ING. JULIO JURADO ANDRADE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, octubre 12 de 1999



SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA
C.C. 0907901342
Nacionalidad: Ecuatoriana

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento.

to de PRESIDENTE DE EMPRESA EMPRESAS ECHAZURIANOS S.A., a foja -
26.400, número 17.010 del Registro Mercantil y anotado bajo el -
número 21.400 del Supertario.- Archívense los comprobantes de
pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, -
veinte y uno de Octubre de mil novecientos noventa y nueve.- El
Registrador Mercantil Suplente.-

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento
a foja 14.831 del Registro Mercantil de 1.000, al margen de la ins-
cripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Octubre de mil no-
vecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

