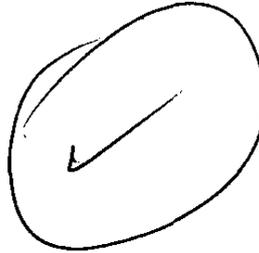


Guayaquil, enero 20 del 2003



EXP. 5685
Administrador

REF: 25/ME/75
17483/ME/2000

Señora
ANA VICTORIA ANCHUNDIA VERA
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ENVAESA ENVASES ECUATORIANOS S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

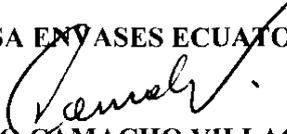
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Expresión del Capital en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, Fijación de nuevo valor nominal de Acciones y Reforma al Objeto Social y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 8 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de diciembre del 2000, a usted le **corresponde reemplazar al Presidente y/o Gerente General, en casos de falta o ausencia temporal de éstos, debiendo actuar con las mismas funciones de los subrogados.**

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 del Cantón Guayaquil, el 9 de enero de 1975.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

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


ING. JULIO CAMACHO VILLACRÉS
GERENTE GENERAL

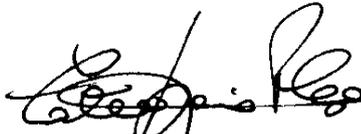
Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 20 del 2003

ANA VICTORIA ANCHUNDIA VERA



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **SEGUNDO VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **ENVAESA ENVASES ECUATORIANOS S.A.**, a favor de **ANA VICTORIA ANCHUNDIA VERA**, de fojas **16.079 a 16.081**, Registro Mercantil número **2.263**, Repertorio número **3.636**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Febrero del dos mil tres.-



AB. TAYIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



TRAMITE: 43337
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *Ne*