

SUP. CIAS.

Guayaquil, febrero 11 del 2005

JK

Señor Ingeniero
CARLOS ALBERTO CISNEROS MORENO
Ciudad

REG: 25.1-75

5/6/85

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 reelegir a usted **PRIMER 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.**

Seiddy Mackliff Peña

SEIDY MACKLIFF PEÑA
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 11 del 2005

Carlos Alberto Cisneros Moreno

ING. CARLOS ALBERTO CISNEROS MORENO

JK

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRIMER VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **ENVAESA ENVASES ECUATORIANOS S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO CISNEROS MORENO**, a foja **17.793**, Registro Mercantil número **3.145**, Repertorio número **5707**.- Guayaquil, dieciocho de Febrero de dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 149359
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO G.
REVISADO POR:φ