

Guayaquil, mayo 28 del 2008

5748

Señor
LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS
Ciudad

Ref. 1425- L-75.

De mis consideraciones:

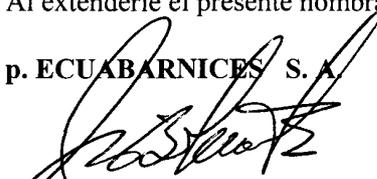
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUABARNICES S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **SEGUNDO VICEPRESIDENTE PRINCIPAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción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

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, constante en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos, **Fijación del nuevo valor nominal de acciones, Fusión por Absorción de Ecuabarnices S.A. por parte de COMPAÑÍA ECUATORIANA DE ENVASES (CEDESA) S.A.; Disolución Anticipada de la Compañía Ecuabarnices S.A., Aumento de Capital, Cambio de denominación social de COMPAÑÍA ECUATORIANA DE ENVASES (CEDESA) S.A. por el de ECUABARNICES S.A.; y Reforma al Objeto Social y Reforma Y Codificación Integral del Estatuto Social**, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 30 de diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de mayo del 2005, a usted le corresponde reemplazar al Presidente del Directorio, al Presidente Ejecutivo o al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal de éstos, debiendo actuar con las mismas atribuciones de los subrogados

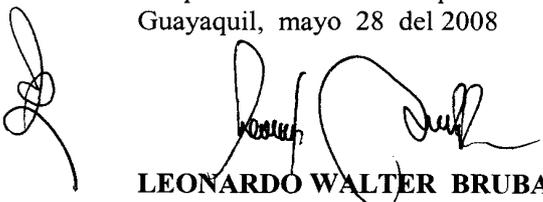
La Compañía, fue constituida mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de enero de 1975, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de mayo de 1975.

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

p. ECUABARNICES S. A.


ING. JOSÉ BOLAÑOS ESCANDÓN
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 28 del 2008


LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 29.090
FECHA DE REPERTORIO: 09/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Junio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Segundo Vicepresidente Principal**, de la Compañía
ECUABARNICES S.A., a favor de **LEONARDO WALTER
BRUBAKER CASTELLS**, a foja 65.630, Registro Mercantil número
11.671.

ORDEN: 29090



S

REVISADO POR 

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA