

45100

Guayaquil, octubre 28 de 1998

Señor

LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TAENSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **PRIMER VICEPRESIDENTE PRINCIPAL** 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 al Ing. Joffre Barquet Lan Chang, quien desempeñó el mencionado cargo, y cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de julio de 1996, Folio 41.208, Registro Mercantil N° 12.619, Repertorio N° 20.613.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde reemplazar al Presidente o Gerente General, en los casos de falta o ausencia temporal de éstos, debiendo actuar con las mismas atribuciones de los subrogados.

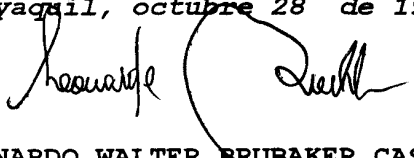
Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social, que consta de la escritura de disolución anticipada de las compañías TACOENSA TAPA CORONA DEL ECUADOR S.A. y ENASA ENVASES ANDINOS S.A.; fusión y constitución de la compañía denominada TAENSA S.A., autorizada por el notario Décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 30 de abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de julio de 1996.

Atentamente,


p. TAENSA S.A.


ING. JOSÉ BETANCOURTH SANTOS
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, octubre 28 de 1998



LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS
C.C.: 0901242321
Nacionalidad: Ecuatoriana

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRIMER VICEPRESIDENTE PRINCIPAL de TAENSA S. A., a foja 85.939, - número 22.461 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 33.963 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre doce de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-



Registrador Mercantil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 41.208 del Registro Mercantil de 1.996, el margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Noviembre doce de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-



Registrador Mercantil