



Guayaquil, octubre 28 de 1998

Señor  
**JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI**  
 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 reelegir 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.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad**, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de dos mil salarios mínimos vitales. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía sea de dos mil uno y cinco mil salarios mínimos vitales. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos cuya cuantía sea entre cinco mil uno hasta diez mil salarios mínimos vitales, y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute, explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Actuarán en forma conjunta previa autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía para la enajenación, adquisición e hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y cauciones en general sin precisar su cuantía, necesitando autorización de la Junta General para todo acto o contrato que en cada caso excediere de diez mil uno salarios mínimos vitales.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social de la compañía 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,

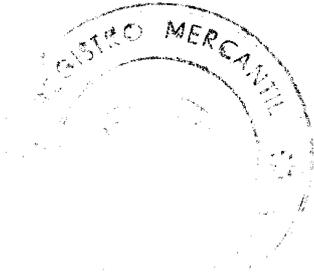
p. TAENSA S.A.

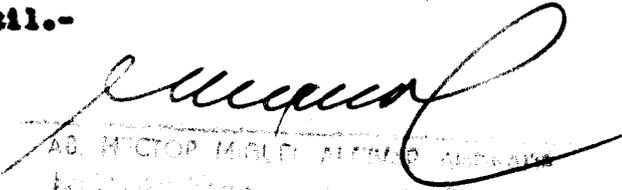
ING. JOSÉ BETANCOURTH SANTOS  
 GERENTE GENERAL

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

JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI  
 C.C.: 0900721127  
 Nacionalidad: Ecuatoriana

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrita el presente Nombra-  
miento de PRESIDENTE de TAENSA S.A., a foja 85.840, número 22.482 -  
del Registro Mercantil y anotada bajo el número 33.964 del Reperto-  
rio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro  
y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre doce de mil novecientos no-  
venta i ocho.- El Registrador Mercantil.-



  
AG. VICTOR MIGUEL ALMARAZ  
Registrador Mercantil