

12

Guayaquil, 11 de agosto del 2000

Señor Ingeniero
JOSÉ VICENTE BETANCOURTH SANTOS
Ciudad.

25100

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 **GERENTE GENERAL** 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 Presidente 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.

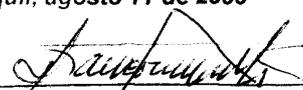
Handwritten mark

Atentamente,

p. TAENSA S.A.


JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, agosto 11 de 2000


ING. JOSÉ VICENTE BETANCOURTH SANTOS
C.C.: 0904309374
Nacionalidad: Ecuatoriano

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía TAENSA S.A. , a favor de JOSE VICENTE BETANCOUTH SANTOS, folio 61.188, Registro Mercantil número 17.270. Repertorio número 21.864.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. MSC
Trámite N° 45196

