

M.
Guayaquil, agosto 11 de 2000

Señor Ingeniero
OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TAENSA S.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir 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. Usted reemplaza al Sr. Alvaro Otero Faccio, quien desempeñó el mencionado cargo, y cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de agosto de 1998, Folio 62.284, Registro Mercantil # 16.227 Repertorio # 24.695.

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 deberes y atribuciones están consignados en el Estatuto Social, que consta de la escritura de disolución anticipada de la compañía Tacoensa Tapa Corona del Ecuador S.A. y Enasa Envases Andinos S.A.; fusión y constitución de TAENSA S.A.; según escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cafiarte Arboleda, de fecha 30 de abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de julio de 1996.

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

Atentamente

p. TAENSA S.A.


ING. JOSÉ VICENTE BETANCOURTH SANTOS
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, agosto 11 de 2000


ING. OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO
C.C. 0907906333
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de SEGUNDO VICEPRESIDENTE PRINCIPAL de la compañía TAENSA S.A., a favor de OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO, folio 63.904, Registro Mercantil número 18.074 Repertorio número 22.887.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 62.284 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y siete de Septiembre del dos mil.-


DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL


f. MFG
Trámite N° 45196

