

Guayaquil, 18 de abril del 2001

Señor Ing.
ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO
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 **PRESIDENTE** 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. Leonardo Brubaker Castells, quien desempeñó el mencionado cargo, y cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de septiembre del 2000, Folio 63.905, Registro Mercantil # 18.075 Repertorio # 22.888

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social constante en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares, Fijación de nuevo valor nominal de acciones, Reforma al Objeto Social y Reforma Parcial y Codificación Integral del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el notario décimo séptimo del Cantón Guayaquil, el 5 de diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de abril del 2001, a usted le corresponde en forma individual, representar legal, judicial o extrajudicialmente a la Sociedad. Intervendrá en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio ni de la Junta General, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase cuando su cuantía no exceda de Cincuenta Mil Dólares; tampoco requerirá de la autorización del Directorio o de la Junta General para intervenir en los contratos de compra de materia prima, cuando su cuantía no exceda de Quinientos Mil Dólares. Actuarán en forma conjunta con el Gerente General, sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, única y exclusivamente para las compras de materias primas, cuya cuantía exceda de Quinientos Mil Dólares. Intervendrán en forma conjunta con el Gerente General y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares, y, para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales.

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, Aboogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 20 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 VICENTE BETANCOURTH SANTOS
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, abril 18 del 2001

ING. ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 52996 Registro Mercantil No.

12137 Repertorio No. 16266

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

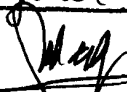
Guayaquil, 15 de Mayo del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
63905 del Registro Mercantil de 2000.

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 15 de Mayo del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

