

Guayaquil, marzo 29 del 2004

Señor  
**LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS**  
Ciudad

pk  
reg: 15451 I-96  
471-I-02  
75700  
AGM

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 reelegir a usted **PRIMER VICEPRESIDENTE PRINCIPAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social constante en la escritura pública de Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 31 de agosto del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de enero del 2002, a usted le corresponde reemplazar al Presidente del Directorio, al Presidente Ejecutivo o al Gerente General en los casos de falta o ausencia temporal de éstos, debiendo actuar con las mismas atribuciones de los subrogados

La compañía **TAENSA S.A.**, se crea como consecuencia de la disolución anticipada y fusión de las compañías Tacoensa Tapa Corona del Ecuador S.A. y Enasa Envases Andinos S.A.; según escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 30 de abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de julio de 1996. La compañía Expresó el Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijó el nuevo valor nominal de acciones, Reformó al Objeto Social y la Reforma Parcial y Codificación Integral del Estatuto Social de la compañía, mediante escritura pública 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.

Atentamente

p. **TAENSA S.A.**

**ING. ANTONIO GINATTA CORONADO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, marzo 29 del 2004

**LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRIMER VICEPRESIDENTE PRINCIPAL**, de la Compañía **TAENSA S.A.**, a favor de **LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS**, de fojas **38.441 a 38.443**, Registro Mercantil número **5.956**, Repertorio número **9.350**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 98991  
LEGAL: MILTON CASTRO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *W*