15100-1

Guayaquil, abril 4 del 2006

Señor
LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS
Ciudad

REF.: 15451 - I - 96.

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.

JUAN CARLOS PRÓCEL MARCHELLE
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 4 del 2006

LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS

NUMERO DE REPERTORIO: 17.690
FECHA DE REPERTORIO: 13/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:42

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha trece de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Primer Vicepresidente Principal,** de la Compañía **TAENSA S.A.,** a favor de **LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS,** a foja **39.378,** Registro Mercantil número **7.121.**

ORDEN: 17690
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Romy
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA