

Guayaquil, abril 4 del 2006

Señor
JUAN CARLOS PRÓCEL MARCHELLE
Ciudad.

COPIA

15451-196

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 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 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 Presidente Ejecutivo, 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 Presidente Ejecutivo 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.

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.

p. **TAENSA S.A.**

mt
ING. ANTONIO GINATTA CORONADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

l
Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, abril 4 del 2006

JUAN CARLOS PRÓCEL MARCHELLE

NUMERO DE REPERTORIO: 17.692
FECHA DE REPERTORIO: 13/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Abril del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía TAENSA S.A., a
favor de **JUAN CARLOS PROCEL MARCHELLE**, a foja 38.838,
Registro Mercantil número 7.052.

ORDEN: 17692
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

5

REVISADO POR:

b



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA