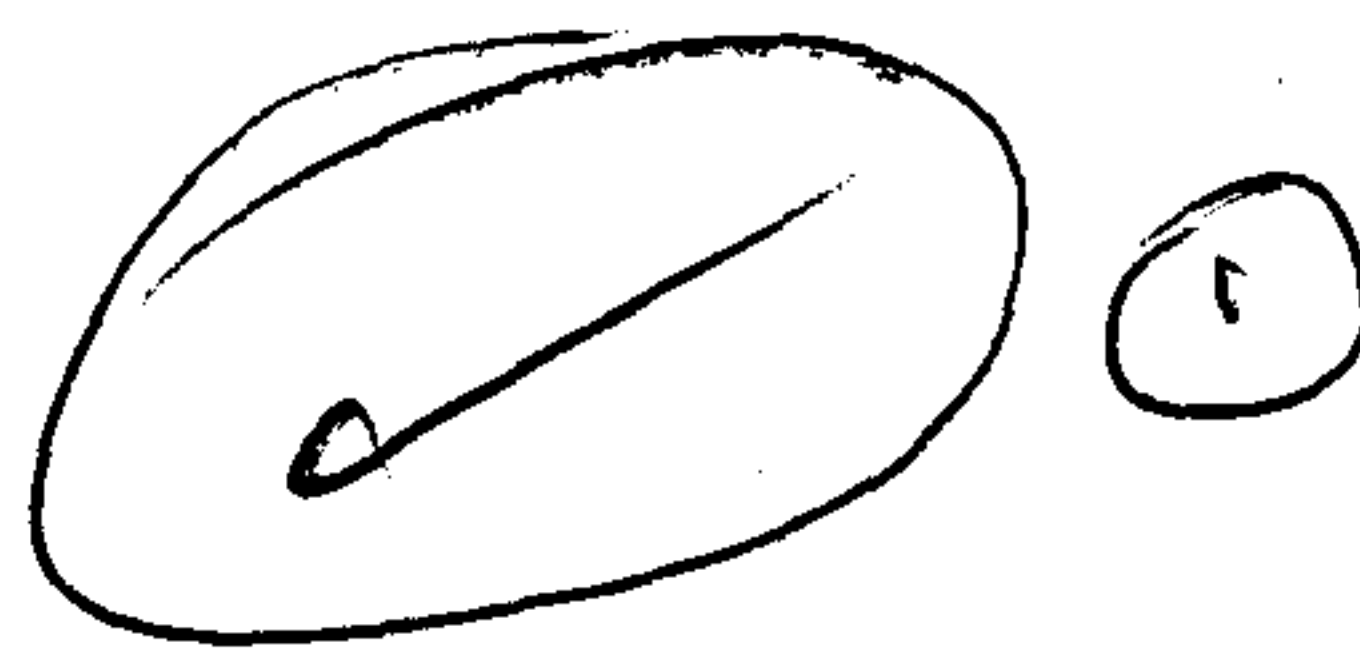




1

0021

Guayaquil, marzo 14 de 1997

REFERENCIA
13.285 - N - 97

24

Abogada
LUPE ORTIZ MOLINEROS
Ciudad

Ch

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TAPÓN CORONA DEL ECUADOR S.A. TAPONSA**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** 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 de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Cinco mil salarios mínimos vitales. Sinembargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de cinco mil uno salarios mínimos vitales hasta un monto máximo de diez mil salarios mínimos vitales, necesitando autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de diez mil un salarios mínimos vitales; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute, explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Así mismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía para la enajenación, o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social de la compañía constante en la escritura de constitución, autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 31 de enero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de marzo de 1997.

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

Atentamente

p. **TAPÓN CORONA DEL ECUADOR S.A. TAPONSA**

[Signature]
AB. FABIAN FRANCO SAMPEDRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, marzo 14 de 1997

[Signature]
AB. LUPE ORTIZ MOLINEROS



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 16.835 Registro Mercantil No. 4.696
Repertorio No. 7.881
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Marzo de 1997

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil