

Guayaquil, abril 5 de 1999

Abogada
CONORI KARINNA VILLACÍS VERA
Ciudad.

De mis consideraciones:

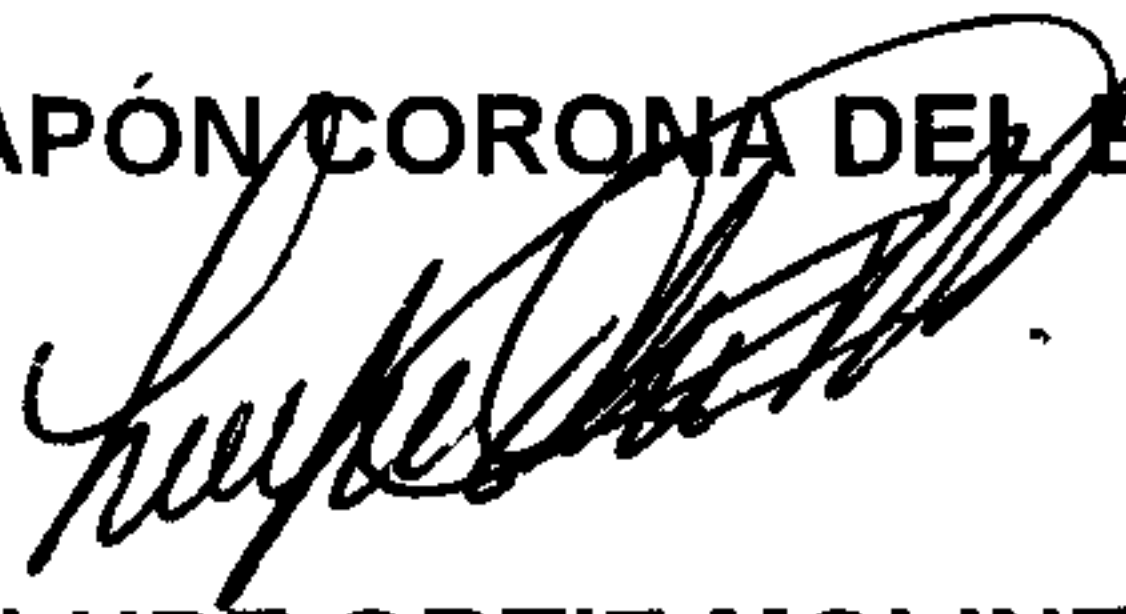
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TAPÓN CORONA DEL ECUADOR S.A. TAPONSA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social 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. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General 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 uno 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.

Atentamente,

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


AB. LUPE ORTIZ MOLINEROS
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, abril 5 de 1999


AB. CONORI KARINNA VILLACÍS VERA
C.C.: 0911122448
Nacionalidad: Ecuatoriana

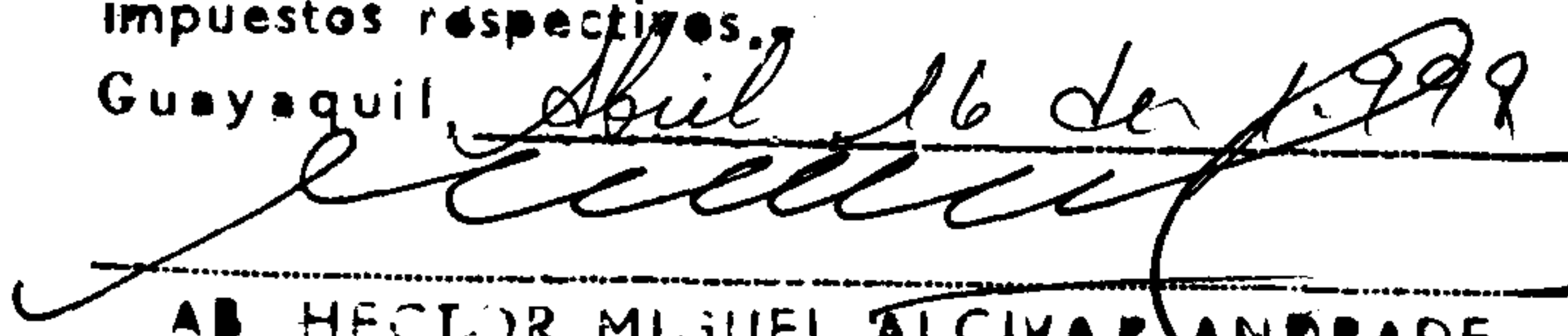


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 20.964, Registro Mercantil No.
5846, Repertorio No. 8043

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 16 de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil