

Ref 13285-14-97  
88488-14-00

28

Guayaquil, septiembre 4 del 2001

Abogada  
**LUPE ORTIZ MOLINEROS**  
Ciudad

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 reelegir 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, constante en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, Fijación de nuevo valor nominal de Acciones y Reforma del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 3 de octubre del 2000 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de diciembre del 2000, 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 Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sinembargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América; 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.

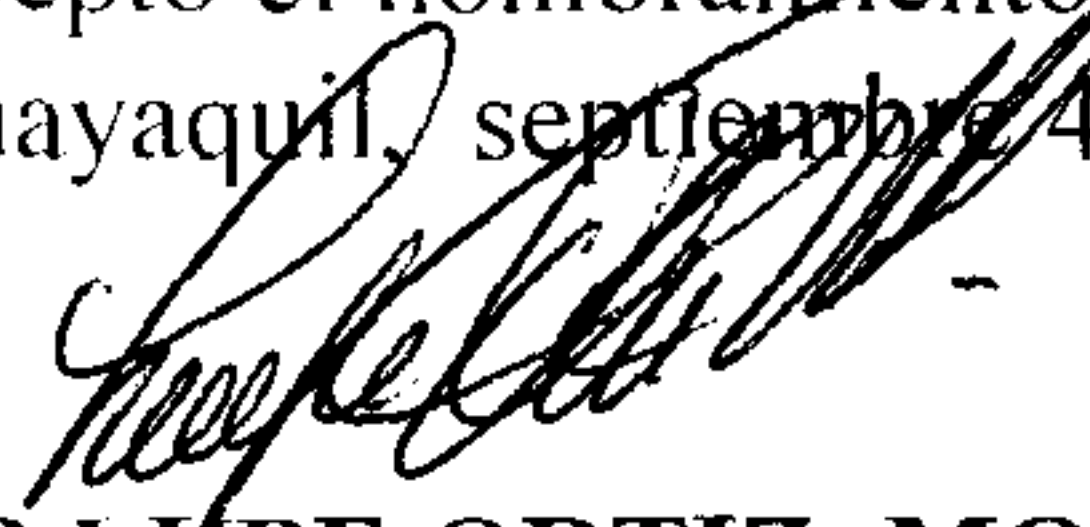
Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social de la compañía constante en la escritura de constitución, autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 31 de enero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón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

Atentamente

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

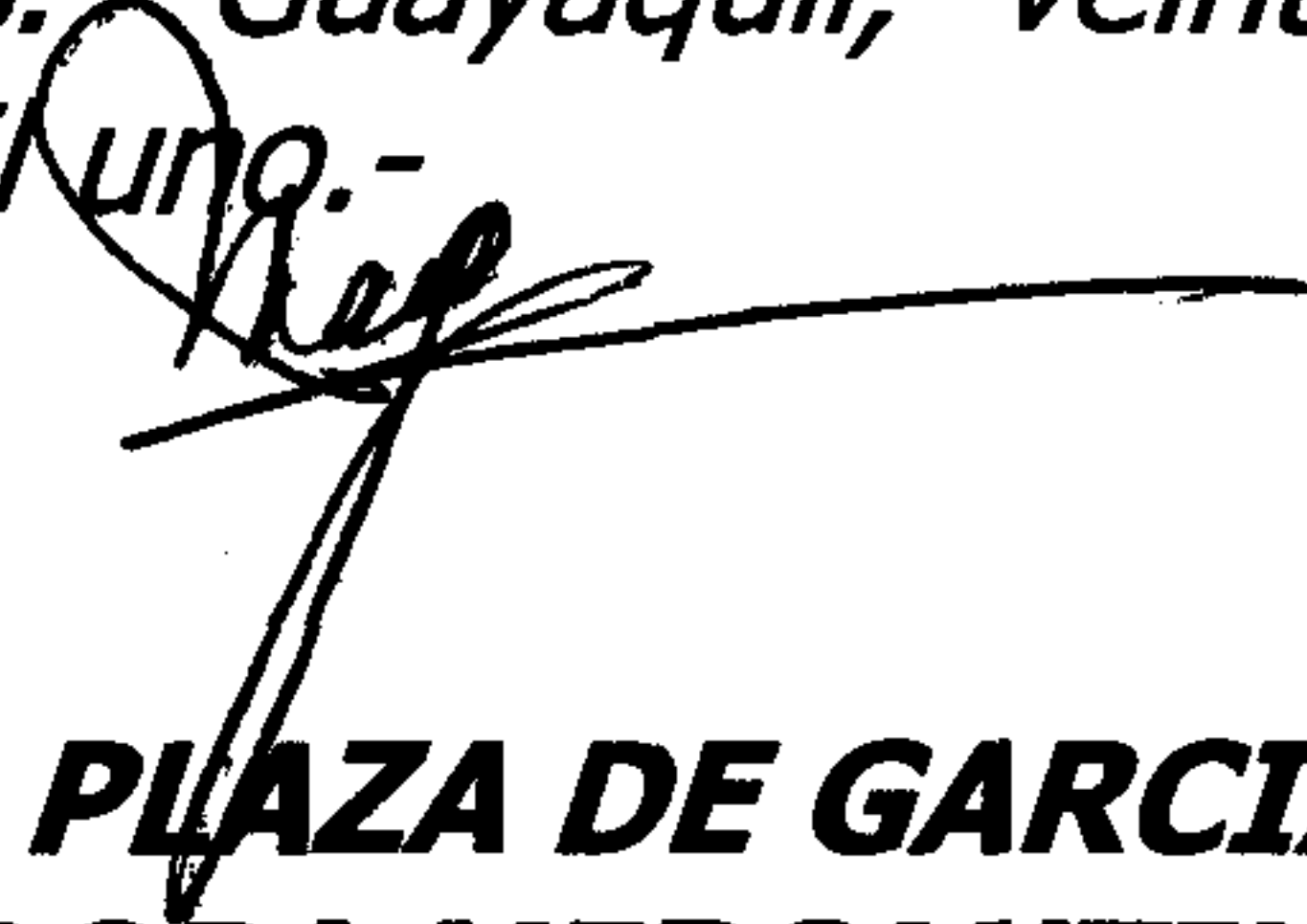
  
**AB. CONORI VILLACIS VERA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, septiembre 4 del 2001

  
**AB. LUPE ORTIZ MOLINEROS**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TAPÓN CORONA DEL ECUADOR S.A. TAPONSA**, a favor de **LUPE ORTIZ MOLINEROS**, a foja **105.473**, Registro Mercantil número **24.588**, Repertorio número **33.979**.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Septiembre del dos mil uno.-

  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 41502  
LEGAL: Alberto Cunalata  
AMANUENCE: Maritza Rodriguez  
COMPUTO: Alexandra Coronel  
ANOTACION: Lanner Cobeña  
RAZON: Lanner Cobeña  
REVISADO POR: 