

Guayaquil, Febrero 7 de 1.997

Señor
HENRY CEDENO UBILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ENVASES DE VIDRIO ENVISA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia o falta de éste, quien en tal evento, tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 28 de Julio de 1.978, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Agosto de 1.978. Posteriormente la compañía se Reactivó, Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Décimo Tercero de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 19 de Junio de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Agosto de 1.989. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 27 de Febrero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Abril de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Juan Sánchez Rodríguez
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "ENVASES DE VIDRIO ENVISA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Febrero 7 de 1.997

HENRY CEDENO UBILLA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *11692* Registro Mercantil No.*3444* *5774*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *4 de marzo de 1997*