

A

Guayaquil, Julio 28 de 1.998

OK Exp → 9444

Señor
JUAN AURELIO SANCHEZ RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

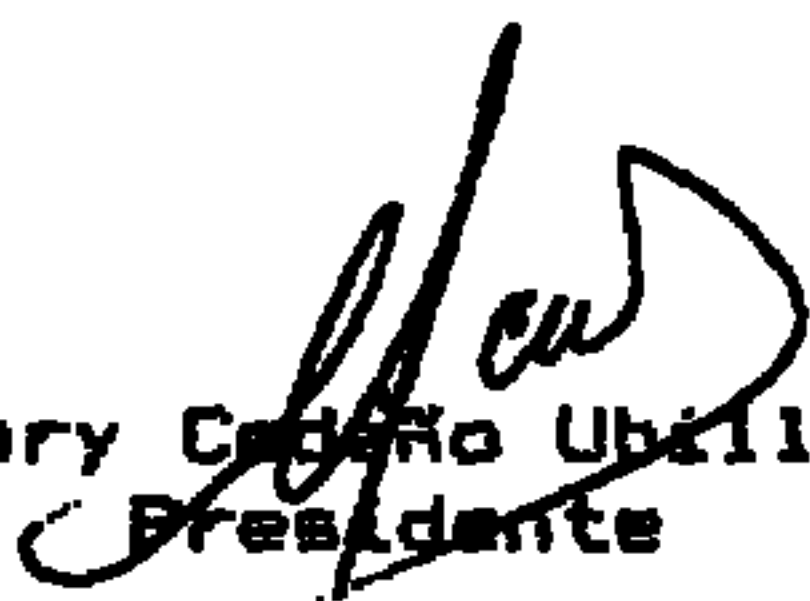
Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ENVASES DE VIDRIO ENVISA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

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 el Capital y Reformó su 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 Falquén Ayala, el 27 de Febrero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Abril de 1.995.

Juan Aurelio Sánchez Rodríguez es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090366958-8, domiciliado en Puerto Azul, Manzana B-10, Villa 1.

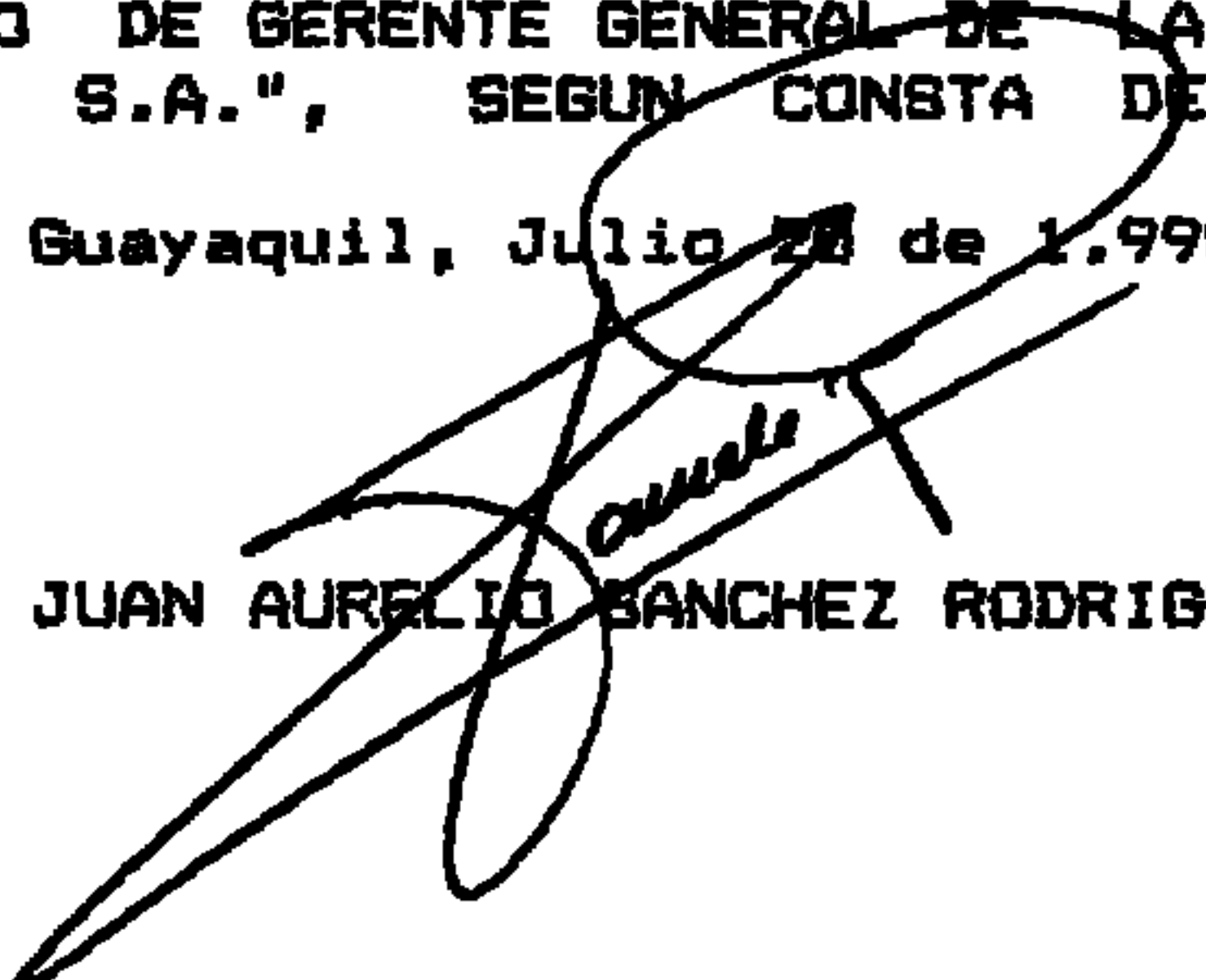
Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Henry Caldero Ubilla
Presidente

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

Guayaquil, Julio 28 de 1.998


JUAN AURELIO SANCHEZ RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 63.119 Registro Mercantil No.

16.455 Repertorio No. 24979

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

Guayaquil, 19 de Agosto de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

