

9444

Guayaquil, Enero 11 de 1999

REF: 8.836 I 78

REM: 11.692 H 97

Señor

FRANCISCO WILSON ALARCON FERNANDEZ-SALVADOR

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 designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatutos 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 1978 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Agosto de 1978. Posteriormente la compañía se Reactivó, Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 19 de Junio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Agosto de 1989. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala, el 27 de Febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Abril de 1995.

Francisco Wilson Alarcón Fernández-Salvador, es de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad # 17-01979435, domiciliado en las calles Todos Los Santos 826 y Víctor Emilio Estrada. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Henry Cedeño Ubilla, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de Marzo de 1997.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

JUAN AURELIO SANCHEZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "ENVASES DE VIDRIO ENVISA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ENERO 11 DE 1999.

FRANCISCO WILSON ALARCON FERNANDEZ-SALVADOR



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 5527 Registro Mercantil No.
1579 Repertorio No. 2314
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11.692 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 29 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil