

Guayaquil, 13 de Enero del 2004

8834-1-78

Señor
Segundo Juan Redrovan Vallejo
Ciudad.-

De mi consideración:

9444

Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ENVASES DE VIDRIO ENVISA S.A.**, celebrada en esta ciudad de Guayaquil, el día de hoy, ha procedido a elegirlo a Usted, como Gerente General de la misma, cargo que deberá desempeñarlo por el lapso de dos años, en reemplazo del señor Jorge Jalil Loor, cuya nota de nombramiento consta inscrita en el registro mercantil de Guayaquil, de fecha 29 de Diciembre del 2000.

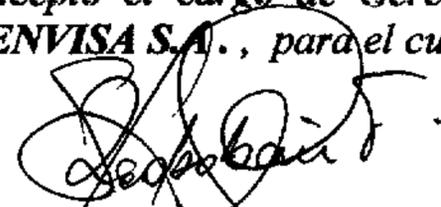
En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las demás atribuciones a su cargo, se encuentran señaladas el Estatuto Social la compañía.

El estatuto social de **ENVASES DE VIDRIO ENVISA S.A.**, consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Doctor Telmo Torres Crespo, el 28 de Julio de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Agosto de 1978. Mediante Resolución No 86-2-4-1-03946 emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil el 17 de Junio de 1986 se dispuso la disolución de la compañía **ENVASES DE VIDRIO ENVISA S.A.**, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Abril de 1987. Se reactivó, aumentó su capital social y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera 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. Dentro de la historia societaria de la compañía, se han verificado varios Aumentos de Capital y las consecuentes reformas a sus Estatutos Sociales, siendo el último de estos el Aumento de Capital, otorgado ante el Notario Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 20 de Octubre del 2000 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Junio del 2001

Atentamente,


Sra. Fabiola Orellana Soria
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

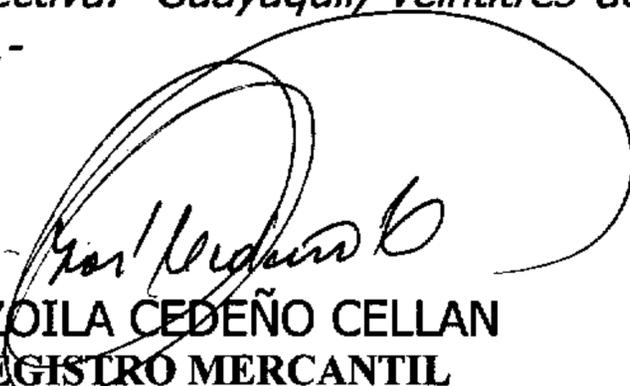
Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **ENVASES DE VIDRIO ENVISA S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil 13 de Enero del 2004


SEGUNDO JUAN REDROVAN VALLEJO
C. C. No. 0904385606
Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ENVASES DE VIDRIO ENVISA S.A.**, a favor de **SEGUNDO JUAN REDROVAN VALLEJO**, de fojas **7.012 a 7.014**, Registro Mercantil número **1.017**, Repertorio número **1.735**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **97.346**, del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Enero del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 87828
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 