

Guayaquil, enero 29 de 2010

Señores

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

Ciudad.-

De mis consideraciones:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Reformativa a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591, del 15 de mayo de 2009, junto a esta comunicación se servirá usted encontrar los documentos que a continuación detallo relacionados con las sociedades extranjeras – referidas a continuación- accionistas de mi representada, la compañía **AMCOR PET PACKAGING DEL ECUADOR S.A.**:

1) AMCOR HOLDINGS (AUSTRALIA) PTY LTD.

- a) Formulario "Nómina de socios o accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana";
- b) Nómina de Accionistas de Amcor Holdings (Australia) PTY LTD.;
- c) Certificado de existencia legal de Amcor Holdings (Australia) PTY LTD.;
- d) Certificado de cambio de denominación de la sociedad a Amcor Holdings (Australia) PTY LTD.; y,
- e) Protocolización del poder otorgado por Amcor Holdings (Australia) PTY LTD. a favor del señor Carlos Montoya Jaramillo.

2) AMCOR LTD.

- a) Formulario "Nómina de socios o accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana";
- b) Declaración de hallarse la compañía Amcor Ltd. registrada en bolsa de valores;
- c) Certificado de existencia legal de Amcor Ltd.;
- d) Certificado de cambio de denominación de la sociedad a Amcor Ltd.; y,
- e) Protocolización del poder otorgado por Amcor Ltd. a favor del señor Carlos Montoya Jaramillo.

Atentamente,

AMCOR PET PACKAGING DEL ECUADOR S.A.

Carlos Montoya Jaramillo
PRESIDENTE EJECUTIVO

2010 FEB -3 PM 3:32
C.A.U.
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

Guayaquil, 20 de mayo de 2009

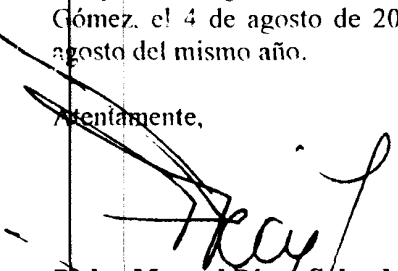
Señor
CARLOS BERNARDO MONTOYA JARAMILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que mediante resolución adoptada el día de hoy, el Directorio de **AMCOR PET PACKAGING DEL ECUADOR S.A.** resolvió reelegirlo como **Presidente Ejecutivo** de la compañía, por el período de **DOS AÑOS** establecido en el estatuto social.

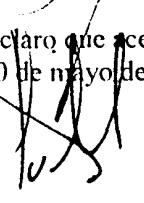
En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y tendrá las demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto conforme al estatuto social que consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario XXXIII del cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 4 de agosto de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de agosto del mismo año.

Atentamente,



Pedro Manuel Pérez Salvador
Secretario de la sesión

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 20 de mayo de 2009.



Carlos Bernardo Montoya Jaramillo

NUMERO DE REPERTORIO: 22.623
FECHA DE REPERTORIO: 25/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Mayo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
AMCOR PET PACKAGING DEL ECUADOR S.A., a favor de
CARLOS BERNARDO MONTTOYA JARAMILLO, a foja 51.527,
Registro Mercantil número **9.529**.

ORDEN: 22623



5

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA