



2012 FEB -2 PM 2: 08

amcor

Creating a new world of packaging

RECIBIDO

Guayaquil, Febrero 2 del 2012

Sres.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Para cumplir con la presentación de la Información correspondiente al Año 2011, en base a lo dispuesto en la Ley reformativa a la Ley de Compañías, publicada en R.O. No. 591 del 15 de mayo del 2.009, junto a esta comunicación, se servirán encontrar los documentos relacionados con las sociedades extranjeras, accionistas de mi representada, la compañía **AMCOR RIGID PLASTICS ECUADOR S. A.**, A continuación detallo:

1) AMCOR HOLDINGS (AUSTRALIA) PTY LTD.

- a. Formulario "Nómina de Socios y Accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia ó accionista de una compañía Ecuatoriana"
- b. Certificado de existencia legal
- c. Declaración juramentada del capital en acciones nominativas y nómina de accionistas
- d. Protocolización del poder otorgado por Amcor Holdings (Australia) Pty. Ltd. A favor de Juan Carlos Prócel.

2) AMCOR LTD

- a. Formulario "Nómina de Socios y Accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia ó accionista de una compañía Ecuatoriana"
- b. Certificado de existencia legal
- c. Declaración juramentada del capital en títulos nominativos y de hallarse la compañía Amcor Ltd. Registrada en la Bolsa de valores Australiana
- d. Protocolización del poder otorgado por Amcor Ltd. a favor de Juan Carlos Prócel.

Atentamente,


Juan Carlos Prócel Marchelle
PRESIDENTE EJECUTIVO

X 6681
113014