Guayaquil, septiembre 3 del 2012

Señora SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ENVASEL S.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo intervendrán necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un máximo de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos cuya cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares hasta Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América, y en forma general para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar Actuarán en forma conjunta previa autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía para la enajenación, adquisición e hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y cauciones en general sin precisar su cuantía, necesitando autorización de la Junta General para todo acto o contrato que en cada caso excedieren de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América.-

La compañía ENVASEL S.A., nace como consecuencia de la Escisión de FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA; según escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Primera del Cantón Guayaquil, doctora Natacha Roura Game de Hoheb, de fecha 8 de agosto del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de septiembre del 2008.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. ENVASEL

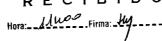
ING. GONZALO RONQUILLO DELGADO SECRETARIÓ DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede Guayaquil, septiembre 3 del 2012

SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

1 5 NOV 2012 RECIBIDO





Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:50.315 FECHA DE REPERTORIO:11/sep/2012 HORA DE REPERTORIO:12:08

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Septiembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía ENVASEL S.A., a favor de SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA, de fojas 95.732 a 95.733, Registro Mercantil número 16.484.

ORDEN: 50315.

HINNII MITTERNATI

Guayaquil, 13 de Septiembre de 2012

\$18.50

REVISADO POR

)^

AB. GUSTAVÓ AMADOR DELGADO REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL (E)