SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ING. GONZALO EDUARDO RONQUILLO DELGADO, en mi calidad de Gerente General de la compañía **ENVASEL S.A.,** ante usted con el debido respeto comparezco y digo:

Adjunto a la presente originales de la siguiente documentación que corresponde a la nómina de accionistas extranjeros de mi representada la compañía **ENVASEL S.A.,** con número de **expediente 132061:**

1.- Formulario de la Nómina de Socios o Accionistas de las compañías extranjeras que a su vez son socias o accionistas de compañía ecuatoriana
2.- Certificación extendida por la Autoridad competente en la que se indica que la compañía extranjera está legalmente existente en su país, debidamente Apostillada
3.- Lista completa de sus accionistas extranjeros
3.- Poder otorgado por las compañías Senoicca Industrial Co. Limited a favor del señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati y de las señoras María Cecilia Vilaseca De Prati de Florido, María Teresa Vilaseca De Prati de Piovesán y Rossanna Vilaseca De Prati de Hidalgo y por la compañía KASTEL S.A., a favor de la señora María Isabel Vilaseca Valls y Carlos Mayo Vilaseca.

Señalo domicilio en el la calle Novena 109 y Ave. Domingo Comin

p. ENVASEL S. A.

ING. GONZALO EDUARDO RONQUILLO DEGALDO
GERENTE GENERAL
C. C. 0902036615 C.V. 157-0507

Guayaquil, septiembre 5 del 2008

Señor Ingeniero
GONZALO EDUARDO RONQUILLO DELGADO
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 elegir a usted **GERENTE GENERAL** 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 Presidente 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 su cuantía. 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.

Atentamente

p. ENVASEL S.A.

SEIDDY MACKLIFF PEÑA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, septiembre 5 del 2008

ING. GONZALO EDUARDO RONQUILLO DELGADO

NUMERO DE REPERTORIO: 48.610
FECHA DE REPERTORIO: 09/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha nueve de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ENVASEL S.A.,** a favor de **GONZALO EDUARDO RONQUILLO DELGADO,** a foja **108.929,** Registro Mercantil número **19.288.**

ORDEN: 48610

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA