

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

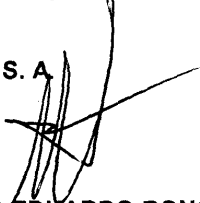
ING. GONZALO EDUARDO RONQUILLO DELGADO, en mi calidad de Gerente General de la compañía **INVESTOOL S.A.**, ante usted con el debido respeto comparezco y digo:

Adjunto a la presente **copias notariadas** de la siguiente documentación que corresponde a la nómina de accionistas extranjeros de mi representada la compañía **INVESTOOL S.A.**, con número de **expediente 136466**:

- 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; por la compañía **KASTEL S.A.**, a favor de la señora María Isabel Vilaseca Valls y Carlos Mayo Vilaseca, y, por la compañía **INVERK S.A.**, poder otorgado a favor de la Sra. Marcia Vaca Castillo.

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

p. **INVESTOOL S. A.**



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

Guayaquil, enero 6 del 2010

Señor Ingeniero
GONZALO EDUARDO RONQUILLO DELGADO
Ciudad

De mis consideraciones:

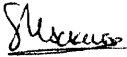
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INVESTOOL S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro 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.-

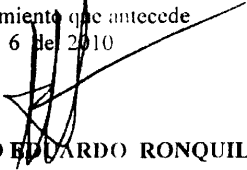
La compañía **INVESTOOL S.A.**, nace como consecuencia de la Escisión de **ENVASEL S.A.**, según escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Primera del Cantón Guayaquil, doctora Natacha Roura Game de Hoheb, de fecha 21 de octubre del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de diciembre del 2009.

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

p. **INVESTOOL S.A.**


SEIDDY MACKLIFF PEÑA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

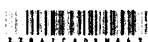

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 6 del 2010


ING. GONZALO EDUARDO RONQUILLO DELGADO

NUMERO DE REPERTORIO: 1.349
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Enero del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
INVESTOOL S.A., a favor de **GONZALO EDUARDO RONQUILLO**
DELGADO, a foja 4.173, Registro Mercantil número 783.

ORDEN: 1349



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
Soila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 CIUDADANIA 090203661-E
 RONQUILLO DELGADO GONZALO EDUARDO
 BUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 27 NOVIEMBRE 1938
 004- 0465 06786 M
 BUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1938



ECUATORIANA***** E44431444E
 CASADO JESUS R NEIRA
 SUPERIOR ING.CIVIL
 ROMUALDO RONQUILLO
 MERCEDES DELGADO
 GUAYAQUIL 24/10/2002
 24/10/2014
 REN 0224642
 GYE

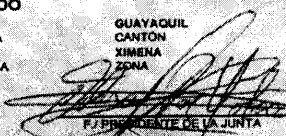



 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2008

157-0507
 NÚMERO
 RONQUILLO DELGADO GONZALO
 EDUARDO
 GUAYAS
 PROVINCIA
 XIMENA
 PARROQUIA

0902036615
 CÉDULA

GUAYAQUIL
 CANTÓN
 XIMENA
 ZONA


 P/ PRESIDENTE DE LA JUNTA

