

**TRÁMITE 47715
EXPEDIENTE 231742**

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

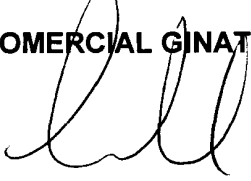
ING. CARLOS ALFREDO TORRES BAQUERIZO, en mi calidad de Gerente General de la compañía **COMERCIAL GINATTA S.A.**, ante usted con el debido respeto comparezco y digo:

Por medio del presente documento dejo constancia que mediante trámite número 47715, con fecha 25 de noviembre del 2009, mi representada la compañía **COMERCIAL GINATTA S.A.**, entregó a vuestra institución la siguiente información.

- 1.- Formulario de la Nómina de Socios o Accionistas de las compañías extranjeras que a su vez es socia o accionista 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 la compañía Senoicca Industrial, Co. Limited a favor del señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati y señoras María Cecilia Vilaseca De Prati de Florido, María Teresa Vilaseca De Prati de Piovesán y Rossanna Vilaseca De Prati de Hidalgo.

Señalo domicilio en el Centro Comercial Centro Sur, local 17.

p. COMERCIAL GINATTA S.A.


CARLOS ALFREDO TORRES BAQUERIZO
GERENTE GENERAL
C.C. 0909032682
C.V. 102-0016

RECIBIDO

2009 DEC 23 PM 12:25

RECORRIDO
JEFATURA DE SECCION
RECORRIDO

Guayaquil, abril 13 del 2009

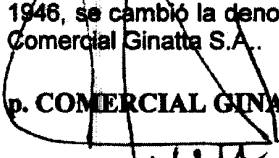
Señor Ingeniero
CARLOS ALFREDO TORRES BAQUERIZO
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIAL GINATTA 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, constante en la Escritura Pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijación del nuevo valor nominal de acciones, Aumento de Capital, Cambio de Denominación Social de Compañía Comercial Ginatta S.A. por el de **COMERCIAL GINATTA S.A.**, y Reforma y Codificación Integral del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 9 de julio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de diciembre del 2002, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual, y sin necesidad de autorización del Directorio ni de la Junta General en los actos o contratos incluyendo compras de toda clase hasta un monto máximo de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Actuará en forma conjunta con el Presidente, sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, en los actos o contratos incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América, hasta un monto máximo de Trescientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio de la Compañía, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de Trescientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Requerirán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía, para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes. **Ofertas y Licitaciones:** Para Participar en Contratos de Ofertas y/o Licitaciones, usted o quien legalmente hiciere sus veces, actuará en forma individual sin necesidad de autorización del Directorio ni de la Junta General, hasta un monto máximo de Ciento Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América; actuarán en forma conjunta en contratos de Ofertas y/o Licitaciones, sin necesidad de autorización del Directorio ni de la Junta General, cuando su cuantía exceda de Ciento Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América, hasta un monto máximo de Setecientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América; requiriendo autorización del Directorio para los montos que excedieren de Setecientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero, Juan de Dios Morales Arauco, el 13 de abril de 1942, la misma que fue aprobada por auto que dictó el Juez Quinto Provincial del Guayas, el 15 de abril de 1942, con la denominación de Compañía Comercial Sudamericana S.A., anotado e inscrito en el Registro respectivo, en esa misma fecha. Por escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 30 de septiembre de 1946, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de octubre de 1946, se cambió la denominación de Compañía Comercial Sudamericana S.A. por la de Compañía Comercial Ginatta S.A.


p. COMERCIAL GINATTA S.A.

ING. ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 13 del 2009

ING. CARLOS ALFREDO TORRES BAQUERIZO

NUMERO DE REPERTORIO: 17.654 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 22/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Abril del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
/COMERCIAL GINATTA S.A., a favor de /CARLOS ALFREDO
TORRES BAQUERIZO, a foja 41.871, Registro Mercantil número
7.471./

ORDEN: 17654



29.46
REVISADO POR:

61



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 090903268-2

TORRES BAQUERIZO CARLOS ALFREDO

ACERTE 1970

GUAYAS/GUAYASQUIL/BOLIVAR/SAC

012- 9053 08453

GUAYAS/ GUAYASQUIL

BARBO /CONCEPCION/ 1970



[Signature]

EQUATORIANA***** YD14314242

SOLTERO

PRIMARIA ESTUDIANTE

CARLOS ALFREDO TORRES TRUJILLO

ELIZABETH BAQUERIZO SILVA

GUAYASQUIL 05/07/2001

05/07/2013

1513775-01



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE IDENTIFICACION
ELECCIONES GENERALES

102-0016 0909032682

NUMERO

TORRES BAQUERIZO CARLOS ALFREDO

GUAYAS

PROVINCIA

SANBORDON

PARROQUIA

SANBORDON

CANTON

LA PATILLA

ZONA

