

**SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

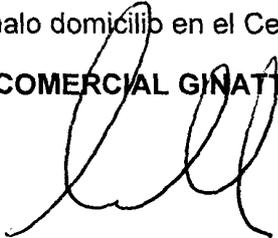
**ING. CARLOS ALFREDO TORRES BAQUERIZO**, en mi calidad de Gerente General de la compañía **COMERCIAL GINATTA S.A.**, ante usted con el debido respeto comparezco y digo:

Adjunto a la presente copias notariadas de la siguiente documentación que corresponde a la nómina de accionistas extranjeros de mi representada la compañía **COMERCIAL GINATTA S.A.**, con expediente número **231742**.

- 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**

**2010 FEB -2 PM 1:11**

**UPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

**P. COMERCIAL GINATTA S.A.**

**ING. ANTONIO EMILIO GINATTA GORDON**

Guayaquil, abril 13 del 2009

Señor Ingeniero  
**CARLOS ALFREDO TORRES BAQUERIZO**  
Ciudad

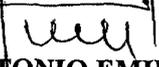
De mis consideraciones:

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.

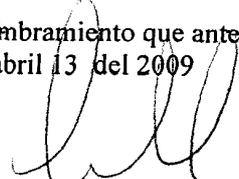
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la Escritura Pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijación del nuevo valor nominal de acciones, Aumento de Capital, Cambio de Denominación Social de Compañía Comercial Ginatta 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



S

REVISADO POR:

*B.*



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y GEOLUACION

GEOLUACION CIUDADANIA No. 090903268-2

TORRES BAQUERIZO CARLOS ALFREDO

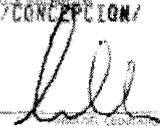
FECHA DE NACIMIENTO 1970

LUGAR DE NACIMIENTO GUAYAS/GUAYASQUIL/BOLIVAR /SAB

FECHA DE VOTO 012- 0933 98457

GUAYAS/ GUAYASQUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1970




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 VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 2013

102-0016 NÚMERO 0909032682

TORRES BAQUERIZO CARLOS ALFREDO

GUAYAS PROVINCIA BARRIONUEVO CANTÓN LA PORTILLA PARROQUIA

