Señor Ingeniero

JUAN CARLOS PRÓCEL MARCHELLE

Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **FÁBRICA DE ENVASES** S.A. FADESA, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la presente fecha.

76 A

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma Parcial y Codificación Integral del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Interino Noveno del Cantón Guayaquil, el 1 de septiembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de noviembre del 2006, a usted le corresponde actuar como Presidente de las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas de la Compañía, y actuar como Presidente de las Sesiones de Directorio de la Compañía y suscribir las Actas respectivas.

La compañía fue constituida como una empresa de responsabilidad limitada, conforme consta de la escritura pública, otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr.Gustavo Falconí Ledesma el 6 de julio de 1981, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de agosto de 1981. La Compañía aumentó su capital, prorrogó su plazo, reformó íntegramente su estatuto y se transformó de compañía de responsabilidad limitada en Sociedad Anónima con la denominación de SERVICORTE C.A., mediante escritura pública otorgada el 2 de julio de 1985, ante el Notario Décimo Cuarto, Ab.Ernesto Tama Costales, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de febrero de 1986. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 25 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaguil, el 25 de agosto de 1995, la Compañía SERVICORTE C.A. absorbió a Fábrica Automática de Envases S.A. FADESA, aumentó su capital social, cambió su denominación de SERVICORTE C.A. a FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA y reformó y codificó integramente su Estatuto Social. La compañía Expresó su Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijó el nuevo valor nominal de las acciones, Reformó el Objeto Social y Reformó Parcialmente y Codificó el Estatuto Social de la Compañía, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 18 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de diciembre del 2000.

p. FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA

MAX LEONARDO LAM PIZARRO GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, abril 23 del 2018

ING. JUAN CARLOS PRÓCEL MARCHELLE

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCION CONSTAN REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD MERCANTIL ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil



AGUILAR AGUILAR RO MERCANTIL TON GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO:21.227 FECHA DE REPERTORIO:03/may/2018 HORA DE REPERTORIO:10:14

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

1.- Con fecha tres de Mayo del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente del Directorio, de la Compañía FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA, a favor de JUAN CARLOS PROCEL MARCHELLE, de fojas 20.546 a 20.549, Registro de Nombramientos número 5.811.

ORDEN: 21227

ini i dan aran da kan ban da katan ban kan kan da ba

T CHAN THE RESIDENCE HAS BEEN COME LINES OF THE RESIDENCE OF THE RESIDENCE

OR HINA HIN HIN HIN HIN HIN DILIM FRI KIND

Guayaquil, 04 de mayo de 2018

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.