

1 NÚMERO:



2 FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LA
3 COMPAÑÍA TAPALAT S.A. POR PARTE
4 DE FÁBRICA DE ENVASES S.A.
5 FADESA; DISOLUCIÓN ANTICIPADA
6 DE LA COMPAÑÍA TAPALAT S.A.---
7 CUANTÍA DE LA FUSIÓN:
8 INDETERMINADA.-----

NOTARIA
DECIMA-SEPTIMA
ABOGADO
N. CAÑARTE A.
NOTARIO

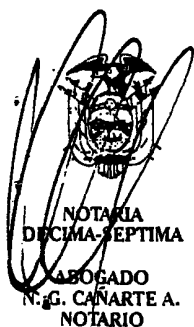
8 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día veintiocho
9 de febrero del dos mil cuatro, ante mí, abogado NELSON GUSTAVO
10 CAÑARTE ARBOLEDA, NOTARIO TITULAR DÉCIMO SÉPTIMO DEL
11 CANTÓN, comparecen: La Compañía TAPALAT S.A., debidamente
12 representada por su Gerente General, señor JOSÉ VICENTE
13 BETANCOURTH SANTOS, quien declara ser ecuatoriano, casado,
14 ingeniero mecánico. El compareciente acredita su intervención con la
15 copia de su nombramiento debidamente inscrito, el mismo que se
16 acompaña a esta escritura como documento habilitante; por otra parte, la
17 Compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, debidamente
18 representada por su Gerente General señor LEONARDO WALTER
19 BRUBAKER CASTELLS, quien declara ser ecuatoriano, casado;
20 ejecutivo, quien acredita su intervención con la copia de su nombramiento
21 debidamente inscrito, el cual se acompaña a esta escritura como
22 documento habilitante. Todos los comparecientes son mayores de edad,
23 domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a
24 quienes doy fe de conocer en virtud de haberme exhibido sus
25 documentos de identificación. Bien instruidos sobre el objeto y
26 resultados de la presente escritura pública, a la que proceden de
27 manera libre y voluntaria, para su otorgamiento, me presentaron la
28 minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
Notario XVII del Cantón Guayaquil

1 escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar y autorizar una en
2 la cual conste la Disolución Anticipada de la compañía TAPALAT S.A.,
3 Fusión por Absorción de TAPALAT S.A., por parte de FÁBRICA DE
4 ENVASES S.A. FADESA; al tenor de las cláusulas y declaraciones
5 siguientes: **PRIMERA: INTERVINIENTES:** A la celebración del presente
6 documento, comparecen las siguientes personas: **UNO PUNTO UNO:**
7 FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, legalmente representada por el
8 señor Leonardo Brubaker Castells, en su calidad de Gerente General,
9 quien comparece debidamente autorizado por la Junta General
10 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veintisiete de febrero del dos
11 mil cuatro, parte a la que, en adelante y para todos los efectos de esta
12 escritura, se la podrá denominar, en forma individual como FADESA o LA
13 ABSORBENTE.- **UNO PUNTO DOS.-** TAPALAT S.A., debidamente
14 representada por su Gerente General, señor JOSÉ VICENTE
15 BETANCOURTH SANTOS, quien comparece debidamente autorizado por
16 la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veintisiete de
17 febrero del dos mil cuatro, parte a la que, en adelante y para todos los
18 efectos de esta escritura, se la podrá denominar en forma individual como
19 TAPALAT o la Compañía ABSORBIDA.-----

20 **SEGUNDA: ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO: ANTECEDENTES**
21 **DE FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA.-** A) La compañía fue
22 constituida como una empresa de responsabilidad limitada, conforme
23 consta de la escritura pública, otorgada ante el Notario de Guayaquil
24 doctor Gustavo Falconí Ledesma el seis de julio de mil novecientos
25 ochenta y uno, inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de agosto
26 de mil novecientos ochenta y uno.- B) La Compañía aumentó su capital,
27 prorrogó su plazo, reformó íntegramente su Estatuto y se transformó de
28 compañía de responsabilidad limitada en Sociedad Anónima con la





1 denominación de Servicorte C.A., mediante escritura pública otorgada el
 2 dos de julio de mil novecientos ochenta y cinco, ante el notario Décimo
 3 Cuarto de Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, inscrita en el
 4 Registro Mercantil el once de febrero de mil novecientos ochenta y seis.-
 5 C) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo
 6 de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el veinticinco
 7 de febrero de mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el Registro
 8 Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinticinco de agosto de mil
 9 novecientos noventa y cinco, la Compañía Servicorte C.A., absorbió a
 10 Fábrica Automática de Envases S.A. FADESA, aumentó su capital social,
 11 cambió su denominación de SERVICORTE C.A. á FÁBRICA DE
 12 ENVASES S.A. FADESA, y reformó y codificó íntegramente su Estatuto
 13 Social.- D) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo
 14 Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte
 15 Arboleda, el dieciocho de octubre del año dos mil, inscrita en el Registro
 16 Mercantil el veintinueve de diciembre del dos mil, la Compañía Expresó
 17 su Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijó su
 18 nuevo valor nominal de acciones, Reformó el Objeto social y
 19 Reformó Parcialmente y Codificó su Estatuto Social.- E)
 20 Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del
 21 Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el siete
 22 de marzo del año dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil el
 23 veintinueve de mayo del dos mil uno, la Compañía Reformó Parcialmente
 24 el Estatuto Social -----
 25 **DOS PUNTO DOS: ANTECEDENTES DE TAPALAT S.A.-** La compañía
 26 TAPALAT S.A., nace por efectos de la Escisión de TAENSA S.A.,
 27 según consta de la escritura pública autorizada por el Notario
 28 Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte

Nelson Gustavo Cañarte Arboleda
 Notario XVII del Cantón Guayaquil

1 Arboleda, el uno de agosto del dos mil tres, con un capital de
2 VEINTICUATRO MIL DÓLARES, inscrita en el Registro Mercantil
3 del Cantón Guayaquil, el dieciocho de noviembre del dos mil
4 tres.-----

5 **TERCERA: DECISIONES DE LAS JUNTAS GENERALES DE**
6 **ACCIONISTAS.- TRES PUNTO UNO.-** La Junta General Universal de

7 Accionistas de FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, reunida el
8 veintisiete de febrero del año dos mil cuatro, según copia certificada del
9 Acta que se acompaña como documento habilitante a la presente

10 escritura resolvió por unanimidad: **UNO)** Aprobó los balances generales y
11 consolidados o fusionados, así como los estados de resultados de las
12 compañías FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA y TAPALAT S.A.;

13 aprobó la fusión por absorción de la compañía TAPALAT S.A., por parte
14 de FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, y para tal efecto, la
15 mencionada Junta General aprobó las bases de operación de la fusión, y,

16 autorizó al Gerente General señor Leonardo Brubaker Castells, para
17 que concorra en forma individual y a nombre de la compañía FÁBRICA
18 DE ENVASES S.A. FADESA al otorgamiento de la presente escritura.

19 Se acompaña copia certificada de la referida acta como documento
20 habilitante para que forme parte de la misma.- **TRES PUNTO DOS.-** De

21 igual manera, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía
22 TAPALAT S.A., reunida el veintisiete de febrero del dos mil cuatro,

23 aprobó el balance final cortado a la misma fecha, y el estado de
24 resultados comprendido entre el primero de enero al veintisiete de
25 febrero del dos mil cuatro, y aprobó el balance general consolidado o

26 fusionado, así como el Estado de Resultados Fusionado de la compañía
27 FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA; aprobó la fusión por absorción
28 de la compañía TAPALAT S.A. a FÁBRICA DE ENVASES S.A.



0000004

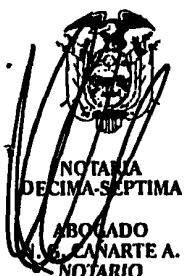


1 FADESA, y para tal efecto, la antedicha Junta General aprobó la
2 disolución anticipada de TAPALAT S.A., así como las bases de operación
3 de la fusión por absorción, y autorizó a su Gerente General, señor
4 ingeniero José Vicente Betancourth Santos, para que concurra a
5 nombre de TAPALAT S.A., al otorgamiento de la presente escritura.-
6 **TRES PUNTO TRES.-** En tal virtud, las compañías comparecientes a
7 esta escritura, han aprobado las bases para la fusión por absorción a que
8 se refiere el presente instrumento.- **TRES PUNTO CUATRO.-** A la actual
9 accionista de la compañía absorbida que es TAPALAT S.A.; no le
10 corresponde por efecto de la fusión, ningún número de acciones en el
11 capital de la compañía ABSORBENTE, en vista de que no se está
12 aumentando el capital de la compañía, sino que se está fortaleciendo
13 el patrimonio de la Absorbente, tal como consta en los balances de
14 las compañías Absorbida y Absorbente.-----
15 **CUARTA: FUSIÓN POR ABSORCIÓN: CUATRO PUNTO UNO.-** De
16 conformidad con lo resuelto por las respectivas Juntas Generales, la
17 compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA y la compañía
18 TAPALAT S.A., se fusionan; de tal forma, que la primera absorbe a
19 TAPALAT S.A., la misma que se disuelve; y, como consecuencia de esta
20 absorción, se fusiona en una sola compañía.- **CUATRO PUNTO DOS.-**
21 Como consecuencia de la fusión por absorción, se traspasan en bloque el
22 patrimonio social de la COMPAÑÍA ABSORBIDA, esto es, un bien
23 universal, de la compañía TAPALAT S.A. a la compañía FÁBRICA DE
24 ENVASES S.A. FADESA, que consiste en su activo, pasivo y patrimonio,
25 es decir, todos sus bienes y efectos de comercio.- Los valores relativos a
26 este traspaso en bloque de la COMPAÑÍA ABSORBIDA, esto es, a título
27 universal de la totalidad de los activos, pasivos y patrimonio, se hacen
28 constar en el Balance Final -como para liquidación- de la Compañía

Ab. Nelson Gustavo Canarte A.
Excmo. XVII del Centro Sucreño

1 Absorbida, así como en el Balance Consolidado o Fusionado de la
2 compañía Absorbente, los mismos que se acompañan al presente
3 instrumento para que formen parte integrante de esta escritura pública.
4 De igual manera, formará parte integrante de la misma, el balance
5 general de la Compañía Absorbente.- **CUATRO PUNTO TRES.-** La
6 compañía Absorbente, esto es, FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA,
7 en virtud de la fusión, acepta el traspaso en bloque, esto es, a título
8 universal, la totalidad del activo, pasivo y patrimonio, de la compañía que
9 absorbe y que es TAPALAT S.A.- **CUATRO PUNTO CUATRO.-** La
10 compañía ABSORBENTE, esto es, FÁBRICA DE ENVASES S.A.
11 FADESA, se obliga a pagar el pasivo de la COMPAÑÍA ABSORBIDA,
12 asumiendo por este hecho, las responsabilidades propias de un liquidador
13 respecto a los acreedores de ésta.- **CUATRO PUNTO CINCO.-** Como
14 dentro de los activos que por efecto de la fusión se transfieren en bloque,
15 existe un bien inmueble, que para efecto de su inscripción en el
16 Registro de la Propiedad correspondiente se lo detalla a continuación:
17 **QUINTA: DESCRIPCIÓN E HISTORIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE**
18 **DE PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA TAPALAT S.A. QUE SE**
19 **TRASPASA A VALOR DE LIBRO, POR EFECTO DE LA FUSIÓN POR**
20 **ABSORCIÓN.- CINCO PUNTO UNO.-** Es un terreno y edificación
21 ubicado en la Provincia del Guayas, en el kilómetro
22 veinticuatro de la carretera Guayaquil-Daule, Parroquia
23 Pascuales, Cantón Guayaquil, identificado catastralmente con el
24 código número cuarenta y nueve guión cero cero cero dos
25 guión cero veintiuno guión cero guión cero guión cero. Los
26 linderos y dimensiones son los siguientes: NORTE: manzana
27 ochenta y seis, con ciento veintiséis metros cincuenta
28 centímetros; SUR: Solar veinte, con ciento veintiséis metros





1 noventa y cinco centímetros; ESTE: Carretera Guayaquil-Daule,
2 con ciento veinticinco metros setenta y ocho centímetros;
3 OESTE: Solar Veinte con ciento veinticuatro metros noventa
4 centímetros. Lo que hace un área total de quince mil
5 ochocientos setenta y siete metros treinta y ocho centímetros
6 cuadrados.- **HISTORIA DE DOMINIO.-** A) TAPALAT S.A. adquirió
7 el inmueble por traspaso a consecuencia de la Escisión de la
8 compañía TAENSA S.A., constitución de la compañía Tapalat
9 S.A., según consta de la escritura pública otorgada ante el
10 notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo
11 Cañarte Arboleda, el uno de agosto del dos mil tres, inscrita en el
12 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dieciocho de
13 noviembre del dos mil tres, e inscrita en el Registro de la
14 Propiedad del Cantón Guayaquil, el veintidós de octubre del dos
15 mil tres, en el tomo cuarenta y nueve, de fojas dos cuatro cero
16 ocho siete a dos cuatro cero nueve cero, número nueve mil
17 setecientos cincuenta y uno del Registro de Propiedades,
18 correspondiente al presente año.- B) TAENSA adquirió el
19 inmueble por traspaso a consecuencia de la Escisión, según
20 consta de la escritura pública de fusión y disolución
21 anticipada de las compañías Tacoensa Tapacorona del
22 Ecuador S.A. y Enasa Envases Andinos S.A. y creación
23 de la compañía TAENSA S.A., la misma que se constituyó
24 mediante escritura pública autorizada por el Notario
25 Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Nelson
26 Cañarte Arboleda el treinta de abril de mil novecientos
27 noventa y seis, inscrita en el Registro Mercantil del
28 Cantón Guayaquil, el quince de julio de mil novecientos

Nelson Gustavo Cañarte Arboleda
Notario XVII del Cantón Guayaquil

1 noventa y seis, y en el Registro de la Propiedad del
2 Cantón Guayaquil, el veintidós de agosto de mil
3 novecientos noventa y seis.- C) TACOENSA TAPA
4 CORONA DEL ECUADOR S.A., adquirió el inmueble descrito
5 en la cláusula que antecede, por compraventa hecha a
6 su favor por la señora Blanca Azucena Benítez de Echeverría,
7 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno
8 del Cantón Guayaquil, el diecinueve de agosto de mil
9 novecientos setenta y cinco, inscrita en el Registro de la
10 Propiedad del mismo cantón, el primero de diciembre de mil
11 novecientos setenta y cinco, de fojas cincuenta y cuatro mil
12 quinientos setenta y uno a cincuenta y cuatro mil quinientos
13 ochenta y cuatro, número seis mil ciento sesenta y ocho del
14 Registro de Propiedad y anotada bajo el número trece mil
15 trescientos cincuenta y siete del Repertorio. D) Posteriormente,
16 las compañías ENVAESA, ENVASES ECUATORIANOS S.A.;
17 TACOENSA TAPA CORONA DEL ECUADOR S.A.; e INASA,
18 INDUSTRIAL ACEITERA S.A., otorgaron una rectificación de
19 linderos mediante escritura pública autorizada por el Notario
20 Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte
21 Arboleda, el veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta
22 y seis, inscrita en el Registro de la Propiedad el veinticuatro de
23 marzo de mil novecientos ochenta y siete, de fojas ochenta y
24 nueve mil quinientos uno a ochenta y nueve mil quinientos
25 veintiocho, número cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos del
26 Registro de Propiedad y anotada bajo el número ocho mil
27 ochocientos sesenta y dos del Repertorio. E) La señora Blanca
28 Benítez Romero de Echeverría, adquirió el dominio de estos



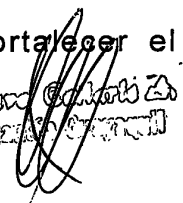
0000006

1 terrenos, por compraventa hecha al señor Ignacio García Cajiao,
2 Carlos y Elba García Echeverría, según escritura pública
3 extendida el trece de octubre de mil novecientos sesenta y tres,
4 ante el Notario de Yaguachi, Jorge Peña Montero, inscrita el
5 diecinueve de noviembre del mismo año.-----

6 **DOS).- TAPALAT S.A., transfiere por efectos de la Fusión a**
7 **FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA un lote de terreno detallado**
8 **en la cláusula precedente. Los linderos expresados son los**
9 **generales del inmueble, de manera que, si alguna parte no**
10 **estuviere descrita dentro de aquéllos, ésta quedará también**
11 **incorporada en la presente escritura, entendiéndose entonces que**
12 **tales bienes comprenden además de los terrenos, todos los**
13 **edificios, construcciones, cerramientos, etcétera, que actualmente**
14 **existen y los aumentos, mejoras y construcciones y además**
15 **todo lo que se considere inmueble de acuerdo a las prescripciones**
16 **del Código Civil, incluyendo los bienes muebles, implementos,**
17 **máquinas e instalaciones que forman parte ahora de los**
18 **bienes raíces o establecimientos industriales, por**
19 **adhesión o por destinación, por estar adheridos al**
20 **suelo o a las construcciones, las instalaciones,**
21 **terrenos, edificios y maquinarias.-----**

22 **SEXTA: DECLARACIONES:** El señor Leonardo Walter
23 Brubaker Castells, por los derechos que representa de la
24 compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, declara que
25 el capital de la compañía ABSORBENTE se mantiene en el
26 mismo monto, esto es la cantidad de **SEIS MILLONES**
27 **DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
28 **AMÉRICA**, ya que el efecto de ésta fusión es fortalecer el


NOTARIA
DECIMA-SEPTIMA
ABOGADO
N. S. CANARTE A.
NOTARIO



Ab. Nelson Gustavo Canarte A.
Visto VIII del 1963

1 patrimonio de la compañía. **ABSORBENTE.- SÉPTIMA:** La
2 presente escritura pública deberá someterse a la aprobación
3 de la Superintendencia de Compañías, a la inscripción en el
4 Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil y al Registro
5 Mercantil del Cantón Guayaquil.- **OCTAVA:** El señor Notario,
6 el abogado patrocinador o cualesquiera de los intervinientes
7 podrán gestionar la aprobación y registro de la presente
8 escritura pública.- **NOVENA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-**
9 Se incorporan a la presente minuta, para que formen parte
10 integrante de la presente escritura, los siguientes documentos:
11 **UNO.-** Nombramientos de los intervinientes.- **DOS.-** Copias
12 certificadas de las actas de Junta General Universal, de fecha
13 veintisiete de febrero del dos mil cuatro, de las
14 intervinientes, en donde se contienen las bases y acuerdo de
15 fusión.- **TRES.-** Balances generales y consolidados y
16 fusionados, así como Estado de Resultados de la compañía
17 Absorbente.- Anteponga y agregue usted, Señor Notario, las
18 demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de esta
19 escritura.- Esta minuta está firmada por la Abogada Lupe Ortiz
20 Molineros, con matrícula profesional número ocho mil
21 cuatrocientos setenta y seis del Colegio de Abogados del
22 Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA, QUE CON LOS DOCUMENTOS**
23 **HABILITANTES QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON**
24 **TODO EL VALOR LEGAL.-** Quedan agregados a mi registro formando
25 parte integrante de la presente escritura los siguientes documentos:
26 Nombramientos de los intervinientes.- Copias certificadas de las Actas de
27 Juntas Generales de Accionistas de fecha veintisiete de
28 febrero del dos mil cuatro.- Balances generales y consolidados



0000007

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FÁBRICA DE
ENVASES S.A. FADESA, CELEBRADA EL 27 DE
FEBRERO DEL 2004.-**

 En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de febrero del dos mil cuatro, a las 17H00, en el local ubicado en la calle Novena 109 y Av. Domingo Comín, se reunieron en Junta General y Universal todos los accionistas de la compañía **FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA**, señores:

- 1) Senoicca Industrial Co. Limited, legalmente representada por su Apoderado señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati, propietaria de 4.640.008 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 2) Invercomsa S.A., legalmente representada por su Gerente General Sr. Daniel Klein Sussmann, propietaria de 1.240.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 3) Cía. Kastel S.A., legalmente representada por sus Apoderados Sra. María Isabel Vilaseca de Mayo y Sr. Carlos Mayo Vilaseca, propietaria de 293.423 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y,
- 4) Ing. Carlos Vargas Mayorga, propietario de 26.569 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.-----

Se encuentra también presente en la Sala, el señor Leonardo Brubaker Castells, Gerente General de la Compañía.-----

Presidió la Junta su titular señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati y actuó como Secretario, el Gerente General Sr. Leonardo Brubaker Castells.-----

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre los puntos del orden del día que se copian

- 1) Conocimiento y aprobación del balance general de Fábrica de Envases S.A. FADESA
- 2) Conocimiento y aprobación de las bases y proyecto de fusión de las compañías FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA y TAPALAT S.A.


Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
Intero XVII del Cantón Guayaquil

3) Autorización a los Administradores

El Presidente instaló la Junta y una vez leído el Orden del Día, y discutidos los temas de la agenda, la Junta General resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

RESOLUCIONES:

1) La Junta resolvió por unanimidad de votos aprobar el balance final, como para liquidación, de Fábrica de Envases S.A. FADESA, cortado al 27 de febrero del 2004. Además conoció y aprobó el balance general consolidado de Fábrica de Envases S.A. FADESA. Se anexan como documentos habilitantes los balances conocidos y aprobados

2) La Junta aprobó las bases para la fusión con Tapalat S.A.

2.1. Aprobó la fusión de la Compañías Tapalat S.A. por parte de Fábrica de Envases S.A. FADESA

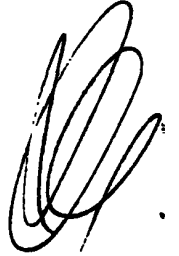
2.2. Se traspasará en bloque los patrimonios sociales, esto es, los activos, pasivos y patrimonio de Tapalat S.A. por parte de la Compañía Fábrica de Envases S.A. FADESA, la misma que se hará cargo de pagar el pasivo de la que se disuelve, asumiendo por éste hecho las responsabilidades propias de un liquidador respecto a los acreedores de la Compañía disuelta.

2.3. En virtud de estas resoluciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos, que no es necesario realizar un aumento de capital, ya que lo que se va a hacer es a fortalecer el patrimonio de la compañía, a los actuales accionistas de Tapalat S.A., no se le canjearán las acciones que poseían en la Compañía disuelta. El traspaso del bien inmueble de la Compañía disuelta a Fábrica de Envases S.A. FADESA se hará a valor de libros.

3) La Junta autoriza al Presidente Ejecutivo y Gerente General o a quienes legalmente hicieren sus veces, las más amplias facultades para que a nombre de la Compañía suscriban la escritura de fusión y cuantos documentos sean necesarios para el perfeccionamiento de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para redactar la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue



aprobado por unanimidad de votos, con lo cual, ~~00000008~~
presidió la declaró terminada siendo las 17H45, firmando para
constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes
junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que
certifica.-----

p. Senoicca Industrial, Co. Limited, legalmente representada por su Apoderado señor
Juan Gabriel Vilaseca De Prati; Fdo.) p. Invercomsa S.A., legalmente representada por su
Gerente General Sr. Daniel Klein Sussmann; Fdo.) p. Cia. Kastel S.A., legalmente
representadas por sus Apoderados Sra. María Isabel Vilaseca de Mayo y Sr. Carlos Mayo
Vilaseca; Fdo.) Ing. Carlos Vargas Mayorga; Fdo.) Juan Gabriel Vilaseca De Prati,
Presidente Ejecutivo de la Compañía y Presidente de la Junta; Fdo.) Leonardo Brubaker
Castells, Gerente General-Secretario que certifica.---

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas
de esta compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, febrero 27 del 2004



LEONARDO BRUBAKER CASTELLS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Ab. Nelson Quintana, Escribano de
Primera del Cauce Guayaquil

FABRICA DE ENVASES S. A.

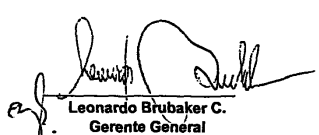
BALANCE GENERAL
AL 27 DE FEBRERO DE 2004
(Expresado en Dólares)

ACTIVOS

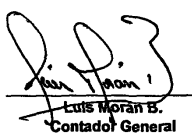
Corriente:	
Caja - Bancos	658,650.11
Inversiones Temporales	1,682,406.35
Cuentas y Doc. Por Cobrar	16,011,208.37
Otras Ctas. y Doc. Por Cobrar	637,604.26
Inventarios	21,491,750.80
Gastos Pagados por Anticipado	333,487.48
Otros Activos Corrientes	<u>1,061,367.27</u>
Total Activos Corrientes	<u>41,876,474.64</u>
Activos Fijos - Costo	
Terrenos	1,583,711.11
Edificio	5,985,452.02
Maquinarias y Equipos	20,389,652.71
Vehículos	475,097.95
Muebles y enseres	247,640.85
Equipos de Computación	479,185.95
Activos en Proceso	604,385.38
Depreciación	
Edificio	-2,151,201.89
Maquinarias y Equipos	-14,403,965.08
Vehículos	-431,135.64
Muebles y enseres	-129,451.93
Equipos de Computación	<u>-401,747.39</u>
Total Activos Fijos Neto	<u>12,247,624.04</u>
Cuentas y Doc. Por Cobrar L/P	2,013,304.07 ✓
Inversiones L/P	5,032,062.14 ✓
Otros Activos L/P	<u>296,721.22</u> ✓
Total Activos	<u>61,466,186.11</u>

PASIVOS Y PATRIMONIO

Corriente:	
Sobregiros bancarios	36,825.74
Obligaciones financieras por pagar	8,000,000.00
Porción Cte. Obligaciones L/P	1,648,577.50
Cuentas y Doc. Por Pagar	10,415,749.51
Gastos Acumulados por Pagar	930,309.99
Otros Pasivos Corrientes	<u>935,031.11</u>
Total Pasivos Corrientes	<u>21,966,493.85</u>
Obligaciones financieras por pagar	11,997,155.00
Otros Pasivos No Corrientes	<u>1,034,622.19</u>
Patrimonio	
Capital Social	6,200,000.00
Reserva Legal	220,979.20
Reserva por Valuación	85,771.55
Reserva de Capital	17,539,442.09
Resultados Acumulados	1,893,914.39
Resultados del Ejercicio	<u>527,807.84</u>
Total del Patrimonio	<u>26,467,915.07</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>61,466,186.11</u>



Leonardo Brubaker C.
Gerente General



Luis Moran B.
Contador General
Reg. 0.36852

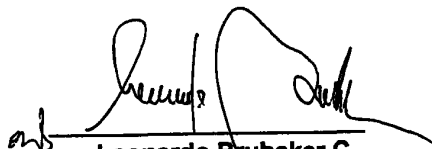
6000000

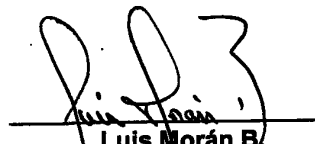
FABRICA DE ENVASES S. A.


0000010

ESTADO DE RESULTADO FUSIONADO
DESDE AL 1 DE ENERO HASTA 27 DE FEBRERO DE 2004
(Expresado en Dólares)

Ingresos	8,138,932.69
Costo de Venta	<u>6,947,021.23</u>
Utilidad Bruta	1,191,911.46
Gastos de Administración	246,192.66
Gastos de ventas	<u>190,805.09</u>
	436,997.75
Utilidad Operacional	<u>754,913.71</u>
Otros Ingresos (Egresos) - Neto	227,105.87
Utilidad antes de Participación e Imptos.	<u><u>527,807.84</u></u>


Leonardo Brubaker C.
Gerente General


Luis Morán B.
Contador General


Nelson Gustavo Cárdeno
Miembro XVII del Consejo General

TAPALAT S. A.

BALANCE GENERAL
AL 27 DE FEBRERO DE 2004
(Expresado en Dólares)

ACTIVOS

Corriente:

Cuentas y Doc. Por Cobrar	11,310.06
Inventarios	284,055.86
Otros Activos Corrientes	26.40

Total Activos Corrientes 295,392.32

Activos Fijos - Netos

Terrenos	137,894.83
Edificio	685,051.29
Maquinarias y Equipos	1,641,006.13
Muebles y enseres	40,962.61
Equipos de Computación	15,141.09
Tránsito	2,093,187.37

Total Activos Fijos Neto 4,613,243.32

Total Activos 4,908,635.64

PASIVOS Y PATRIMONIO

Corriente:

Obligaciones financieras por pagar	2,900,000.00
Gastos Acumulados por Pagar	30,611.11
Otros Pasivos Corrientes	24,920.55

Total Pasivos Corrientes 2,955,531.66

Otros Pasivos No Corrientes 66,772.65

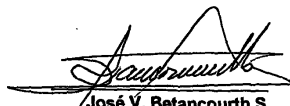
Patrimonio


Capital Social	24,000.00
Reserva de Capital	1,862,331.33

Total del Patrimonio 1,886,331.33

Total Pasivo y Patrimonio 4,908,635.64

da. Talamo
Mariano Cofre A.
Mariano XVII de Sancho Cofre A.


José V. Betancourth S.
Gerente General


Miriam Montenegro O.
Contador General
Reg. 0.22972

0000011

BALANCE GENERAL FUSIONADO

AL 27 DE FEBRERO DE 2004

(Expresado en Dólares)

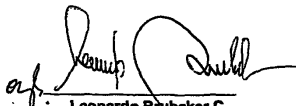
ACTIVOS

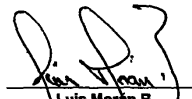
Corriente:	
Caja - Bancos	658,650.11
Inversiones Temporales	1,682,406.35
Cuentas y Doc. Por Cobrar	16,022,518.43
Otras Clas. y Doc. Por Cobrar	637,604.26
Inventarios	21,775,806.66
Gastos Pagados por Anticipado	333,487.48
Otros Activos Corrientes	1,061,393.67
Total Activos Corrientes	42,171,866.96
Activos Fijos - Costo	
Terrenos	1,721,605.94
Edificio	6,670,503.31
Maquinarias y Equipos	22,030,658.84
Vehiculos	475,097.95
Muebles y enseres	288,603.46
Equipos de Computación	494,327.04
Activos en Proceso	604,385.38
Tránsito	2,093,187.37
Depreciación	
Edificio	-2,151,201.89
Maquinarias y Equipos	-14,403,965.08
Vehiculos	-431,135.64
Muebles y enseres	-129,451.93
Equipos de Computación	-401,747.39
Total Activos Fijos Neto	16,860,867.36
Cuentas y Doc. Por Cobrar L/P	2,013,304.07
Inversiones L/P	3,187,922.90
Otros Activos L/P	296,721.22
Total Activos	64,530,682.51

PASIVOS Y PATRIMONIO

Corriente:	
Sobregiros bancarios	36,825.74
Obligaciones financieras por pagar	10,900,000.00
Porción Cte. Obligaciones L/P	1,648,577.50
Cuentas y Doc. Por Pagar	10,415,749.51
Gastos Acumulados por Pagar	960,921.10
Otros Pasivos Corrientes	959,951.66
Total Pasivos Corrientes	24,922,025.51
Obligaciones financieras por pagar	11,997,155.00
Otros Pasivos No Corrientes	1,101,394.84
Patrimonio	
Capital Social	6,200,000.00
Reserva Legal	220,979.20
Reserva por Valuación	85,771.55
Reserva de Capital	17,581,634.18
Resultados Acumulados	1,893,914.39
Resultados del Ejercicio	527,807.84
Total del Patrimonio	26,510,107.16
Total Pasivo y Patrimonio	64,530,682.51

At. Nelson Quiroga Contreras A.
 Notario XVII de la ciudad de Guayaquil


 Leonardo Brubaker C.
 Gerente General

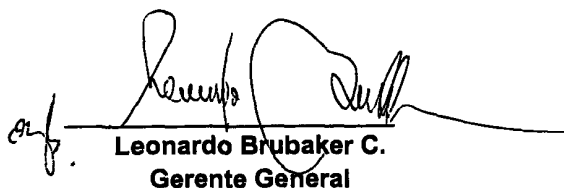

 Luis Moran B.
 Contador General
 Reg. 0.36852

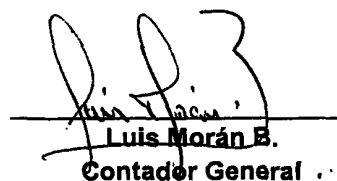
0000012

0000013

FABRICA DE ENVASES S. A.**ESTADO DE RESULTADO****DESDE AL 1 DE ENERO HASTA 27 DE FEBRERO DE 2004****(Expresado en Dólares)**

Ingresos	8,138,932.69
Costo de Venta	<u>6,947,021.23</u>
Utilidad Bruta	<u>1,191,911.46</u>
Gastos de Administración	246,192.66
Gastos de ventas	<u>190,805.09</u>
	<u>436,997.75</u>
Utilidad Operacional	<u>754,913.71</u>
Otros Ingresos (Egresos) - Neto	227,105.87
Utilidad antes de Participación e Imptos.	<u><u>527,807.84</u></u>


Leonardo Brubaker C.
Gerente General


Luis Morán B.
Contador General


Ab. Nelson Quintana Contador Zc
Módulo XVII del Frente Cuernavaca

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAPALAT S.A., CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2004.-

En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de febrero del dos mil cuatro, a las 16H00, en el local ubicado en la Calle Novena 109 y Av. Domingo Comín, se reunió la Junta General con el único accionista de la compañía TAPALAT S.A., la compañía Fábrica de Envases S.A. FADESA, legalmente representada por su Gerente General señor Leonardo Brubaker Castells, propietaria de 24.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. -----

Se encuentra también presente el Ing. José Vicente Betancourth Santos, Gerente General de la Compañía.--

Presidió la Junta y actuó como Secretario de la misma el Gerente General, Ing. José Vicente Betancourth Santos.----

Una vez que el Secretario constató que se encontraba presente la totalidad del Capital pagado de la compañía, elaboró la Lista de Asistentes, dejando constancia de que no fue necesario efectuar convocatoria previa, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías; que estaban de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

ORDEN DEL DÍA:

1) Conocimiento y aprobación de los balances generales y consolidados o fusionados, así como de los estados de resultados de las Compañías TAPALAT S.A., y FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA -----

2) Conocimiento y aprobación de las bases y acuerdo de fusión por absorción de las Compañías TAPALAT S.A., por parte de FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA -

3) Disolución anticipada de la Compañía TAPALAT S.A.;

4) Autorización al Gerente General.

El Presidente instaló la Junta y una vez leído el orden del día y discutidos los temas de la agenda, la Junta General resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:-----

RESOLUCIONES:

1) **SOBRE EL PUNTO UNO:** Los accionistas conocieron y aprobaron el balance final de TAPALAT S.A.; cortado al 27 de febrero del 2004, así como el Estado de Resultados de la mencionada compañía, comprendido del 1 de enero al 27 de febrero del 2004. Asimismo, conocieron y manifestaron su conformidad con los balances finales de las compañías: TAPALAT S.A., y FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, también cortado al 27 de febrero del 2004, así como de sus respectivos estados de resultados, comprendidos del 1 de enero al 27 de febrero del 2004, luego

Ab. Nelson Gustavo Castells
Presidente XVII Junta General Extraordinaria

de lo cual aprobaron el balance consolidado de la fusión, al igual que el estado de resultados fusionado de las mencionadas compañías. Se anexan como documentos habilitantes los balances y estados de resultados conocidos y aprobados.---

- 2) **SOBRE EL PUNTOS DOS:** La Junta aprobó las siguientes bases y acuerdo de fusión por absorción de las compañías: TAPALAT S.A.; por parte de la compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA.-----

2.1. Aprobó la fusión de la Compañía TAPALAT S.A.; por parte de FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, de forma tal que FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, absorbe a la compañía TAPALAT S.A.; que se disolverá, con el consiguiente traspaso en bloque, esto es, a título universal, de la totalidad del activo, pasivo y patrimonio, de la Absorbida, es decir, de todos sus bienes y efectos de comercio, que posee la compañía absorbida.--

2.2. Como dentro del activo de TAPALAT S.A., existen bienes inmuebles, los accionistas aprobaron que estos se traspasen por efecto de fusión a la compañía Absorbente, a valor de libros.

2.3 Los accionistas aprobaron que la compañía Absorbente Fábrica de Envases S.A. FADESA, se obligue a pagar el pasivo de la Compañía Absorbida TAPALAT S.A.; y que asuma, por este hecho, las responsabilidades propias de un liquidador respecto de los acreedores de ésta, en el momento en que se perfeccione la fusión.-----

2.4. Que como contraprestación por el traspaso en bloque de la totalidad del activo, pasivo y patrimonio que va a recibir de la absorbida, y en virtud de que no hace falta hacer un aumento de capital, ya que, lo que se va a fortalecer es el patrimonio de la compañía, a los actuales accionistas de la Compañía Absorbida no se les canjeará sus acciones.-----

- 3) **SOBRE EL PUNTO TRES:** En vista de las resoluciones adoptadas por la Junta, los accionistas resolvieron por unanimidad de votos, disolver anticipadamente la Compañía TAPALAT S.A., en virtud de la fusión por absorción que ha sido aprobada, de manera que, una vez perfeccionada la misma, se cancela la inscripción en el Registro Mercantil.-----

- 4) **SOBRE EL PUNTO CUATRO:** La Junta resolvió por unanimidad conceder las más amplias facultades al Gerente General de la Compañía, o a quien legalmente hiciere sus veces, para que suscriba la escritura de Fusión por Absorción, Disolución Anticipada, y Reforma del Estatuto Social, así como cuantos documentos sean necesarios para el perfeccionamiento y cumplimiento de las resoluciones adoptadas por esta Junta.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la Junta, luego de quince minutos, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad, con lo cual, quien la presidió la declaró terminada siendo las 16H45, firmando para constancia la única accionista asistente junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.-----


Fdo.) p. Fábrica de Envases S.A. FADESA, legalmente representada por su Gerente General Sr. Leonardo Brubaker Castells; Fdo.) Ing. José Vicente Betancourth Santos, Presidente de la Junta, y, Gerente General-Secretario que certifica.-----

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, febrero 27 del 2004



ING. JOSÉ VICENTE BETANCOURTH SANTOS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



D. Nelson Quintana

Guayaquil, noviembre 19 del 2003

Señor Ingeniero
JOSÉ VICENTE BETANCOURTH SANTOS
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TAPALAT 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 Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares hasta un máximo de Veinte 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 Veinte Mil Dólares hasta Cuarenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América, y en forma general para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute, explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Actuará en forma conjunta con el Presidente 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 excediere de Cuarenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América.

La compañía TAPALAT S.A., nace como consecuencia de la Escisión de TAENSA S.A.; según escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 1 de agosto del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de noviembre del 2003.

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

p. TAPALAT S.A.


ING. JULIO JURADO ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, noviembre 19 del 2003


ING. JOSÉ VICENTE BETANCOURTH SANTOS


Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda
Notario XVII del Cantón Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TAPALAT S.A.**, a favor de **JOSE VICENTE BETANCOURTH SANTOS**, de fojas **144.325 a 144.327**, Registro Mercantil número **21.583**, Repertorio número **32.588**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Diciembre del dos mil tres.-



Yon/Proleto
AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 81632
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: *h*

[Signature]
**ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE
ME FUE EXHIBIDO.- GUAYAQUIL**

Ab. Nelson Gustavo Cárdena A.
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON

Guayaquil, julio 30 del 2003

0000017

Señor
LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS
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 reelegir 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 Artículo Trigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía, Reformado, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 7 de marzo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de mayo del 2001, a usted le corresponde, en forma individual, representar legal, judicial o extrajudicialmente a la Sociedad. Intervendrá 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 cuando su cuantía no exceda de Doscientos Mil Dólares; tampoco requerirá de la autorización del Directorio o de la Junta General para intervenir en los contratos de compra de materia prima, cuando su cuantía no exceda de Un Millón Quinientos Mil Dólares. Actuará en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, única y exclusivamente para las compras de materias primas, cuya cuantía exceda de Un Millón Quinientos Mil Dólares. Intervendrá en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de Doscientos Mil Dólares, y, para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales.

Sus demás atribuciones constan en la escritura de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de nuevo valor nominal de acciones, Reforma al Objeto Social y Reforma Parcial y Codificación al Estatuto Social de la Compañía, 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.

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


Ab. Nelson Gustavo Saffari Z.
Notario XVII del Cantón Guayaquil

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 Guayaquil, 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 íntegramente su Estatuto Social.

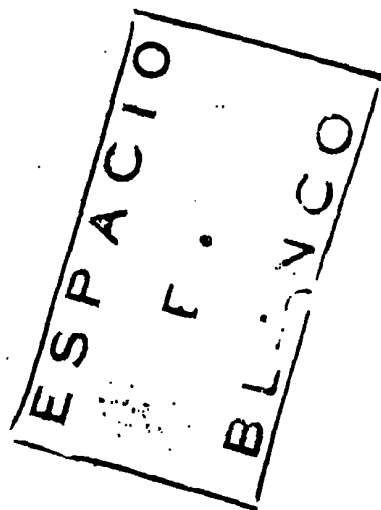
Atentamente

p. **FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA**

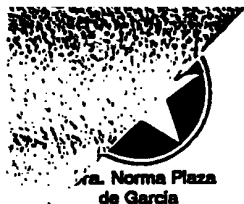
EC. JOSÉ LUIS CARRERA DEL RÍO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, julio 30 del 2008

LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS



La presente hoja adjunta perte-



REGISTRADORA
MERCANTIL

0000018

nece al nombramiento de GERENTE GENERAL de la
compañía FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA; a favor
de LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS.-

ANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de GERENTE GENERAL de la
compañía FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA, a
favor de LEONARDO WALTER BRUBAKER
CASTELLS, de fojas 95.801 a 95.805, Registro
Mercantil número 14.437, Repertorio número
21.742.- Quedan incorporados los comprobantes de
pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once
de Agosto del dos mil tres.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 64941
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado:

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE
FUE EXHIBIDO EN GUAYAQUIL

Ab. Nelson Gustavo Cofre A.
Notario DECIMO SEPTIMO DEL CANTON

Ab. Nelson Gustavo Cofre A.
Notario XVII del Cantón Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CEDULA: CIUDADANÍA - 090430937-4

BETANCOURTE SANTOS JOSE VICENTE

25 OCTUBRE 1952

GUAYAS/GUAYAS/CARBO/CONCEPCION

05 049 0613

GUAYAS/ GUAYAS

CARBO/CONCEPCION/ 52

[Signature]

[Fingerprint]

CERTIFICADO DE VOTACION

GUAYAS/GUAYAS

CEDULA: CIUDADANÍA - 090430937-4

BETANCOURTE SANTOS JOSE VICENTE

25 OCTUBRE 1952

GUAYAS/GUAYAS/CARBO/CONCEPCION

05 049 0613

GUAYAS/ GUAYAS

CARBO/CONCEPCION/ 52

[Signature]

[Fingerprint]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

102 - 0163
NUMERO

0904309374
CEDULA

BETANCOURTE SANTOS JOSE VICENTE
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAS
CANTON

GUAYAS
PARROQUIA

[Signature]

[Fingerprint]

0000019

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CEDULA: CIUDADANÍA - 090124232-1

BRUBAKER CASTELLS LEONARDO WALTER

17 04 1952

GUAYAS/GUAYAS/CARBO/CONCEPCION

07 161 07540

GUAYAS/ GUAYAS

CONCEPCION/ 52

[Signature]

[Fingerprint]

GUAYAS/GUAYAS

CEDULA: CIUDADANÍA - 090124232-1

BRUBAKER CASTELLS LEONARDO WALTER

17 04 1952

GUAYAS/GUAYAS/CARBO/CONCEPCION

07 161 07540

GUAYAS/ GUAYAS

CONCEPCION/ 52

[Signature]

[Fingerprint]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

102 - 0163
NUMERO

0901242321
CEDULA

BRUBAKER CASTELLS LEONARDO WALTER
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAS
CANTON

GUAYAS
PARROQUIA

[Signature]

[Fingerprint]

ES FOTOCUPIA DEL ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO EN GUAYAS

Ab. Nelson Gustavo Galarza A.
BOLETIN DECIMO SEXTIMO DEL CANTON

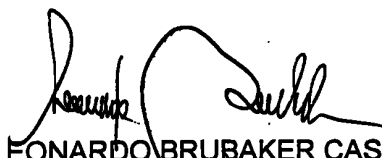
Ab. Nelson Gustavo Galarza A.
Boletín XVII del Cantón Guayas

0000020

1 o fusionados y estados de resultados.- Leída que fue esta
2 escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, a los
3 comparecientes, éstos la aprobaron en todas sus partes, se
4 afirmaron, ratificaron y firmaron en unidad de acto conmigo, el
5 Notario.- DOY FE.-

6
7 p. FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA

8 R.U.C. 0990551405001

9
10 
11 LEONARDO BRUBAKER CASTELLS

12 C.C.: 0901242321

13 C.V.: 102-0183

14
15 p. TAPALAT S.A.

16 R.U.C. 0992336889001

17
18 
19 JOSÉ VICENTE BETANCOURTH SANTOS

20 C.C. 0904309374

21 C.V. 166-0161

22

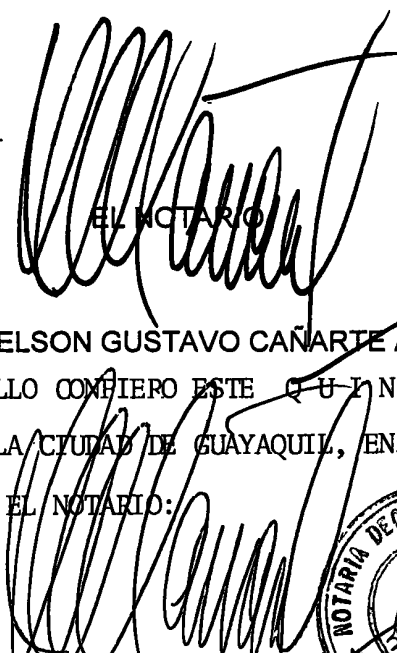
23

24

25

26 SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO COMPIERO ESTE Q U I N T O T E S
27 TIMONIO, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN LA MIS-
28 MA FECHA DE SU OTORGAMIENTO:.- EL NOTARIO:

AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA


Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda
Ejercicio XVII del Cantón Guayaquil



0000021

DOY FE: QUE AL MARGEN DE LAS MATRICES DE CONSTITUCION Y DE FUSION POR ABSORCION DE LA COMPAÑIA TAPALAT S.A. POR PARTE DE FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA; DISOLUCION ANTICIPADA DE LA COMPAÑIA TAPALAT S.A., TOME NOTA QUE EL SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, MEDIANTE RESOLUCION NUMERO CERO CUATRO-G-DIC-CERO CERO CERO TRES NUEVE SEIS CINCO, DE FECHA CATORCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO, APROBO LA ESCRITURA QUE CONTIENE ESTA COPIA Y ORDENO LA MARGINACION EN LA CONSTITUCION.- GUAYAQUIL, CATORCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.- EL NOTARIO.-



NOTARIA
DECIMA-SEPTIMA


ABOGADO
N. G. CAÑARTE A.
NOTARIO

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
Notario XVII del Cantón Guayaquil



Do y fe. que to -

mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada SERVICORTE C. LTDA., celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR GUSTAVO FALCONI LEDESMA, con fecha seis de Julio de mil novecientos ochenta y uno, (archivo hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede, en lo que se refiere que esta compañía ha absorbido a la Compañía TAPALAT S.A.; lo que fue aprobado por la resolución número 04-G-DIC-0003965, del señor Intendente de Compañías de Guayaquil, con fecha catorce de julio del año dos mil cuatro.- Guayaquil, diecinueve de julio del año dos mil cuatro.-


Ab. Cesáreo L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil





Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

0000022

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04-G-DIC-0003965, dictada el 14 de Julio del 2.004, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la **Disolución Anticipada y Cancelación de Inscripción** de la compañía TAPALAT S.A., que por Fusión por Absorción hace la compañía **FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA**, de fojas 6.556 a 6.588, número 466 del Registro Industrial y anotada bajo el número 21.085 del Repertorio.- 2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura. 3.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación de la Disolución y Cancelación de Inscripción contenida en la presente escritura pública, al margen de la inscripción respectiva.- 4.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuaron dos anotaciones de la Fusión por Absorción contenida en la misma, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, veintitres de Julio del dos mil cuatro.-

[Firma]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL.
DELEGADA



ORDEN: 116102
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA. BURGOS
REVISADO POR: *[Firma]*