

NÚMERO: 833/2008

AUMENTO DE CAPITAL REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL COMPAÑÍA FÁBRICA DE DE LA ENVASES S.A. FADESA. -----CUANTÍA US\$ 1,300,000.00.-

TRIGÉSIMA PRIMERA DOCTORA NATACHA ROURA GAME NOTÁRIA

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día viernes veintinueve de agosto del mil ocho, ante mí, DOCTORA NATACHA dos LEONOR ROURA GAME DE HOHEB, NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA PRIMERA DE ESTE CANTÓN, comparecen los señores JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI, en su calidad de Presidente Ejecutivo, quien declara ser soltero, ejecutivo, y LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS, en su calidad de Gerente General, quien declara ser casado, ejecutivo, por los derechos que representan de la compañía FÁBRICA ENVASES S.A. FADESA, conforme lo acreditan con las copias de los nombramientos debidamente inscritos, los mismos que encuentran en plena vigencia acompañan a esta escritura como documentos habilitantes; y debidamente autorizados por Junta General Extraordinaria dе Accionistas de la misma, celebrada el veintiocho de agosto del dos mil ocho, acta certificada se acompaña para

PRIERAGAME NO ACCUMENTACIONE NATACITA GAMENATACIDA ROPRAGAMENATACIDA ROPRAGAMENATACI

SECULRAGIME NATACHAROURAGAMENA POLRAGAME NATACHAROURA GAME NATACHAROURA GAMENAFACHAROURA GAMENAFACHAROURA GAMENATACHAROURA GAMENATACHAROURA GAMENAFACHAROURA GAMENAFACHAROURA

ser agregada al final de esta matriz. Los comparecientes mayores de edad, ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad; capaces para obligarse y contratar, quienes por haberme presentado su cédula de ciudadanía de conocerlos doy fe. Bien truidos en el objeto y resultados de esta escritura pública de Aumento de Capital y Reforma al Estatuto Social, a l a que proceden con amplia y entera libertad, para otorgamiento me presentan la minuta tenor siguiente: Señora Notaria: Autorice e incorpore usted, en el registro de escrituras públicas a su cargo, por la cual conste el Aumento de Capital y la Reforma al Estatuto Social FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, Compañía al tenor de las siguientes cláusulas que se detallan continuación: PRIMERA: a OTORGANTES: Comparecen al otorgamiento y suscripción de la presente escritura señores JUAN GABRIEL VILASECA pública los y LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS, en sus respectivas calidades de Presidente Ejecutivo y Gerente General y por tanto representantes legales 1a compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, quienes actúan de acuerdo con lo resuelto

A RAGAME MATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATA



HOTARÍA
TRIGESIMA PRIMERA
DOCTORA
NATACHA ROURA GAME
HOTARIA

por la Junta General Extraordinaria Accionistas đе la Compañía FÁBRICA DΕ ENVASES S.A. FADESA, celebrada еl veintiocho de agosto del dos mil ocho. --SEGUNDA: ANTECEDENTES: a) FÁBRICA S.A. FADESA, es una sociedad que ENVASES se constituyó como una empresa de responsabilidad limitada con 1 a denominación đе SERVICORTE C. LTDA., mediante escritura pública otorgada el seis de julio de mil novecientos ochenta y uno, el Notario Quinto del Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil Cantón Guayaquil, el diecinueve de agosto del año.- b) mismo Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, el dos julio de mil novecientos ochenta y cinco, inscrita Registro Mercantil en el Cantón Guayaquil, el once de febrero de mil novecientos ochenta y seis, la Compañía Aumentó su transformó Capital, se de Compañía de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anónima, Prorrogó su Plazo de Duración y Íntegramente su Estatuto Social.- c) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil,

Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil,

DERAGAME NAMENAMENA GAMENA GAMENA GAMENA GAMENA A GAMEN

Nelson Cañarte Arboleda, Abogado **e** 1 veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco, la Compañía SERVICORTE C.A., Absorbió a la empresa Fábrica Automática de Envases S.A.FADESA, Aumentó su Capital Social a SESENTA MIL MILLONES DE SUCRES, Cambió su denominación Social de SERVICORTE C.A. a FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA y Reformó y Codificó Íntegramente el Estatuto Social.d) La compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, Mediante escritura pública otorgada el primero de septiembre del dos mil seis, ante el Notario Interino Noveno del Cantón Guayaquil, Aboqado Carlos Crespo Guzmán, Aumentó el Capital y Parcialmente y Reformó Codificó Estatuto Social de la compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, 1a Escisión de la Sociedad Anónima denominada FÁBRICA ENVASES S.A. FADESA; la Creación de una nueva Compañía con el nombre de ECUASTREET S.A.; e) La compañía ha ido incrementando su capital social hasta llegar actualmente a la de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS suma DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,

RH

HAROURA GAME NATACHAROURA GAMENATACHAROURA GAMENATACHAROU



MOTARÍA
TRIGÉSIMA PRIMERA
DOCTORA
MATACHA ROURA GAME
MO TARIA

según consta de la escritura pública otorgada el diecisiete de agosto del dos mil siete, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Guayaquil, doctora Natacha Roura Game de Hoheb, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinte de septiembre del dos mil siete, y reformó el estatuto social en concordancia con dicho aumento.- f) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, celebrada el veintiocho de agosto del dos mil ocho, según copia certificada del acompaña como documento Acta que se habilitante a la presente escritura, resolvió por unanimidad: UNO) Aumentar el capital de la Compañía en la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, de tal manera que una vez legalizado el incremento, el capital social de la empresa ascienda a MILLONES SETECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS UNIDOS DE ESTADOS AMÉRICA; DOS) Suscripción y pago y emisión de nuevos títulos acciones; TRES) Reformar Artículos Tercero y Cuarto del Estatuto Social de la compañía, y CUATRO) Autorizar al Presidente Ejecutivo y Gerente General, o a quienes legalmente hicieren sus veces, para

TS PER DATE AND THE DESIGNATION OF THE MATTER AND RACIAL PROPERTY OF THE MATTER AND THE PROPERTY OF THE PROPER

que suscriban la correspondiente escritura pública de aumento de capital.- TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL: Fundamentados en lo dicho en las precedentes, los señores GABRIEL VILASECA DE PRATI y LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS, en sus respectivas calidades de Presidente Ejecutivo y Gerente General de FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, ejecutando las resoluciones de Junta General de Accionistas, celebrada el veintiocho agosto del dos mil ocho, declaran: UNO) Que queda Aumentado el capital de la compañía en la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que estarán representados por un millón trescientas mil nuevas acciones ordinarias y nominativas y de un valor nominal de dólar de los Estados Unidos de América cada una; de tal manera que una legalizado el incremento, el capital social de la empresa ascienda a TRECE MILLONES SETECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; DOS) Que las nuevas acciones que se emitan con motivo de este aumento de capital, están integramente suscritas y pagadas con las cuentas Utilidades Reinvertidas y Reserva Legal,

HAROURAGAME NAIACHAROURAGAME NAIACHAROUR



MOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DOCTORA MATACHA ROURA GAME MOTARIA

accionistas: Senoicca Industrial, Co. Limited, de nacionalidad Islas Vírgenes Británicas; INVERK S.A. de nacionalidad panameña, CÍA. KASTEL S.A. de nacionalidad panameña, y el señor ingeniero CARLOS VARGAS MAYORGA, de nacionalidad ecuatoriana, en la forma y condiciones que se determinan en el cuadro inserto dentro del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, celebrada el veintiocho de agosto del dos mil ocho; TRES) Iqualmente los señores JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI Y LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS, por los derechos que representan en sus respectivas calidades de Presidente Ejecutivo y Gerente General de FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA declaran que Aumentado el Capital y Reformado el Social de la Compañía FÁBRICA DE Estatuto ENVASES S.A. FADESA, en los términos exactos que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha veintiocho de agosto del dos mil ocho, cuya copia certificada se adjunta a la presente escritura pública como documento habilitante.-CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA. - Nosotros JUAN GABRIEL VILASECA PRATI Y LEONARDO WALTER BRUBAKER



HAROLBAGAME NAMCHAROLRAGAME NAMCHAROLBAGAME NA

CASTELLS, en nuestras calidades de Presidente Ejecutivo y Gerente General respectivamente de la compañía FÁBRICA DE ENVASES FADESA, declaramos bajo juramento que mi representada no es contratista de pública con el Estado ni de ninguna de sus instituciones y no tiene deudas pendientes con el Estado. - QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES. - Se agregan como tales: UNO) Nombramientos de los otorgantes como Presidente Ejecutivo Gerente General; DOS) Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veintiocho de agosto del dos mil ocho, y, TRES) Cuadro de capital en el que consta la aumento de forma de distribución y pago del presente aumento de capital.- Anteponga y agregue usted, Señora Notaria las demás formalidades de estilo, para la perfecta validez de este instrumento público.- Esta minuta esta firmada por la abogada Lupe Ortiz Molineros, con registro número ocho mil cuatrocientos setenta y seis del Colegio de Abogados del Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA, QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS HABILITANTES QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.- Quedan agregados a mi registro formando parte integrante de la presente escritura, los documentos habilitantes de Ley.- Leída que fue

HAROURAGAME NAIACHAROURAGAMENA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DEL 2008.

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de agosto del dos mil ocho, a las 12H00, en el local ubicado en la Calle Novena 109 y Avenida Domingo Comín, se reunieron en Junta General y Universal, los accionistas de la compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA señores:

- 1) SENOICCA INDUSTRIAL, CO. LIMITED, legalmente representada por sus Apoderadas, señoras Rossanna Vilaseca de Hidalgo y María Cecilia Vilaseca de Florido, propietaria de 9.280.017 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una:
- 2) INVERK S.A., legalmente representada por su Presidente Sr. Daniel Klein Sussmann, propietaria de 2.480.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- Cía. Kastel S.A., representada por su Apoderado Sr. Carlos Mayo Vilaseca, propietaria de 586.845 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y,
- 4) Ing. Carlos Vargas Mayorga, propietario de 53.138 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se encuentran también presentes en la Sala, los señores Juan José Vilaseca Valls y Leonardo Brubaker Castells, Presidente del Directorio y Gerente General de la Compañía.-----

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

- 1) Aumento de Capital de la Compañía en la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, de tal manera que una vez legalizado el incremento, el capital social de la empresa ascienda a TRECE MILLONES SETECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-
- 2) Suscripción y pago y emisión de nuevos títulos acciones.-
- Conocer y resolver sobre la Reforma al Artículos Tercero y Cuarto del Estatuto Social de la compañía;
- 4) Autorización al Presidente Ejecutivo y Gerente General de la compañía para que realicen todos los trámites pertinentes en orden a obtener la validez jurídica del aumento de capital y reforma al estatuto social de la compañía.-

MA

A A

Presidió la Junta el Presidente del Directorio, Sr. Juan José Vilaseca Valls, y actuó como Secretario, el Gerente General, Sr. Leonardo Brubaker Castells.-.

Una vez que el Secretario de acuerdo con los datos constantes en el Líbro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente declaró instalada la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, y de inmediato dispuso que se entre a conocer el primer punto del Orden del Día.-----

El Presidente de la compañía, manifiesta que de conformidad con lo que dispone el Artículo 39, y su último inciso de la Ley de Régimen Tributario Interno y su respectivo Reglamento, las empresas pueden reinvertir sus utilidades, considerando factible realizar un aumento de capital en la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, para que una vez perfeccionado el aumento éste se fije en la suma de TRECE MILLONES SETECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, para que de esta manera guarde armonía con el desarrollo financiero de la empresa.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso, resolvió por unanimidad de votos, esto es por 12.400.000 votos a favor lo siguiente:

- 1.- AUMENTAR EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA QUE ACTUALMENTE ES DE DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN LA SUMA DE UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON LO CUAL EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ASCENDERÁ A TRECE MILLONES SETECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-
- 2.- QUE DICHO AUMENTO SE EFECTÚE MEDIANTE LA EMISIÓN DE 1.300.000 NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA DE ELLAS.

Continuando con el uso de la palabra, el Presidente manifiesta que corresponde a los accionistas suscribir las acciones materia del presente aumento de capital, para lo cual advierte que estos tienen derecho preferente para suscribir las nuevas acciones en proporción a las acciones que actualmente tienen en propiedad, a no ser que exista declaración expresa por parte de ellos renunciando a dicho derecho.

R

A continuación los accionistas: Senoicca Industrial, Co. Limited, Inverk S.A.; Cía. Kastel S.A. y el Ing. Carlos Vargas Mayorga, expresan su deseo de suscribir las 1.300.000 nuevas acciones ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, materia del presente aumento de capital suscrito, a prorrata de lo que actualmente tienen en propiedad y a pagarlas en su totalidad con las cuentas: Utilidades Reinvertidas del ejercicio fiscal del 2007 y la Reserva Legal que asciende a US\$ 1,300.000, tal como consta en el cuadro presentado por el Gerente General y aprobado en forma unánime por la Junta General de Accionistas, documento que información pertinente, para así la matemáticamente la asignación y suscripción de las nuevas acciones entre los actuales accionistas, el mismo que se incorpora Se deja expresa constancia que los a la presente Acta. accionistas renuncian en forma expresa y con arreglo a la Ley, su derecho a exigir proporcionalidad y aceptan y ratifican la forma de asignación de pago constante en el cuadro de aumento de capital.-

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos resolvió:

3.- APROBAR LA SIGUIENTE LISTA DE SUSCRIPTORES Y FORMA DE PAGO:

SENOICCA INDUSTRIAL, CO. LIMITED, SUSCRIBE 972.905 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA, LAS CUALES LAS PAGA EN SU TOTALIDAD CON LAS CUENTAS: UTILIDADES REINVERTIDAS Y RESERVA LEGAL.-

INVERK S.A., SUSCRIBE 260.000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA, LAS CUALES LAS PAGA EN SU TOTALIDAD CON LAS CUENTAS: UTILIDADES REINVERTIDAS Y RESERVA LEGAL.

CÍA KASTEL S.A., SUSCRIBE 61.524 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA, LAS CUALES LAS PAGA EN SU TOTALIDAD CON LAS CUENTAS: UTILIDADES REINVERTIDAS Y RESERVA LEGAL.



ING. CARLOS VARGAS MAYORGA, SUSCRIBE 5.571 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA, LAS CUALES LAS PAGA EN SU TOTALIDAD CON LAS CUENTAS: UTILIDADES REINVERTIDAS Y RESERVA LEGAL.





Conocido y resuelto el punto anterior, el Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día, el mismo que tiene relación con la reforma a los Artículos Tercero y Cuarto del Estatuto Social, por lo que pone a consideración de los accionistas para que resuelvan al respecto.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos resuelve:

3.- REFORMAR LOS ARTÍCULOS TERCERO Y CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, CUYO TEXTO DIRÁ ASÍ:

ARTÍCULO TERCERO: CAPITAL: El capital social de la Compañía es de TRECE MILLONES SETECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$ 13,700,000), dividido en TRECE MILLONES SETECIENTAS MIL acciones ordinarias, nominativas y de un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América, cada una.-----

ARTÍCULO CUARTO: ACCIONES: Las acciones constarán en títulos que podrán ser suscritos por el Presidente del Directorio y el Gerente General o por el Presidente Ejecutivo y el Gerente General y numerados en forma sucesiva del 001 al 13.700.000 inclusive, pudiendo un solo título representar varias acciones.----

Conocido y resuelto el punto que antecede, la Junta pasó conocer el cuarto punto del Orden del Día, resolviendo por unanimidad de votos:

4.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE GENERAL, O A QUIENES LEGALMENTE HICIEREN SUS VECES PARA QUE ORDENEN REALIZAR LOS ASIENTOS CONTABLES QUE SE REQUIERAN PARA PERFECCIONAR EL PAGO DEL AUMENTO, ASÍ COMO AUTORIZAR PARA QUE REALICEN TODOS LOS TRÁMITES LEGALES EN ORDEN A OBTENER LA VALIDEZ JURÍDICA DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE CONTIENE EL AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA FÁBRICA DE ENVASES S.A.FADESA.-





No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a 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 de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente de la Junta y Gerente General-Secretario que certifica.-----

Fdo.) p. Senoicca Industrial, Co. Limited, legalmente representada por sus Apoderadas señoras Rossanna Vilaseca de Hidalgo y María Cecilia Vilaseca de Florido; Fdo.) p. Inverk S.A., legalmente representada por su Presidente Sr. Daniel Klein Sussmann; Fdo.) p. Cía. Kastel S.A., legalmente representada por su Apoderado Ing. Carlos Mayo Vilaseca; Fdo.) Ing. Carlos Vargas Mayorga; Fdo.) Juan José Vilaseca Valls, Presidente del Directorio 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.----

Guayantil, agosto 28 del 2008

LEONARDO BRUBAKER CASTELLS GERENTE GENERAL SECRETARIO

RH

REPACIO RIVERIA DE LA MOSTO



CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL POR LA REINVERSION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2007 FABRICA DE ENVASES S. A. FADESA

Accionistas	Capital Actual	Utilidades Reinvertidas	Reserva Legal	Total Aumento de Capital	Nuevo Capital Social
SENOICCA INDUSTRIAL, CO. LIMITED	9.280.017.00	946,109,55	26,795,45	972.905.00	10,252,922.00
INVERK S. A.	2,480,000.00			260,000.00	2,740,000.00
CIA. KASTEL S. A.	586,845.00	59.829.72	1,694.28	61,524.00	648,369.00
CARLOS VARGAS MAYORGA	53,138.00	5,417.43	153.57	5,571.00	58,709.00
Totales	12,400,000.00	1,264,195.87	35,804.13	1,300,000.00	13,700,000.00

LO CERTIFICO Guayaquil, Agosto 28 del 2008

LEONARDO BRUBAKER/CASTELLS GERENTE GENERAL - SECRETARIO

200

Guayaquil, octubre 12 del 2006

Señor
LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS
Cludad

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 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 Décimo Séptimo de Guayaquil, el 19 de julio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de agosto del 2004, a usted le corresponde, en forma individual, representar legal, judicial o extrajudicialmente a la Sociedad. 1.- Actuará en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio ni de la Junta General de Accionistas, para que con su sola firma pueda intervenir en lo siguiente: 1.1. En los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía no exceda de Doscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América. 1.2. En los contratos de compra de materias primas y en la suscripción de cartas de créditos, avales, garantías o cualquier otra obligación bancaria, comprometiendo a la compañía hasta por un monto de Dos Millones de Dólares de los Estados Unidos de América.- 2.- Actuará en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General de Accionistas, única y exclusivamente para lo siguiente: 2.1. En los contratos de compra de materias primas y en la suscripción de cartas de créditos, avales, garantías o cualquier otra obligación bancaria, cuya cuantía exceda de Dos Millones de Dólares de los Estados Unidos de América.- 3.- Actuará en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para lo siguiente: 3.1. En los actos o contratos, que no sean para contraer obligaciones bancarias, y para las compras de toda clase, con excepción de materia prima, cuando su cuantía exceda de Doscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América. 3.2. Para adquirir o enajenar bienes raices 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.

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 integramente 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 escritu.a



N

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 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.

Atentamente

p.FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA

JUAN GARRIEL VILASECA DE PRATI PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, octubre 12 del 2006

H

LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS





NUMERO DE REPERTORIO: 51.518 FECHA DE REPERTORIO: 20/oct/2006 HORA DE REPERTORIO: 15:45

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinte de Octubre del dos mil seis 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 114.244 a 114.246, Registro Mercantil número 20.809.

ORDEN: 51518 LEGAL: Silvia Coello AMANUENSE: Carlos Lucin ANOTACION-RAZON: Zulay To

bur aughir /

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL DELEGADA**

DOY FE: Que la presente de frjas útiles es lotocopia del original que me lué zethibito 2008 Cuayaquil.

TACITA ROURA GAME

Guayaquii, octubre 12 del 2008年800 notinad ico lithosomo mages i le du statentifició i del page del p

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 PRESIDENTE EJECUTIVO 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 Aumento de Capital, Reforma Parcial y Codificación Integral del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 19 de julio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de agosto del 2004, a usted le corresponde, en forma individual, representar legal, judicial o extrajudicialmente a la Sociedad. Actuará en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio ni de la Junta General de Accionistas, para que con su sola firma pueda intervenir en lo siguiente: 1.1. En los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía no exceda de Doscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América. 1.2. En los contratos de compra de materias primas y en la suscripción de cartas de créditos, avales, garantías o cualquier otra obligación bancaria, comprometiendo a la compañía hasta por un monto de Dos Millones de Dolares de los Estados Unidos de América.- 2.- Actuará en forma conjunta con el Gerente General sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General de Accionistas, única y exclusivamente para lo siguiente: 2.1. En los contratos de compra de materias primas y en la suscripción de cartas de créditos, avales, garantías o cualquier otra obligación bancaria, cuya cuantía exceda de Dos Millones de Dólares de los Estados Unidos de América.- 3.-Actuarán en forma conjunta con el Gerente General y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para lo siguiente: 3.1. En los actos o contratos, que no sean para contraer obligaciones bancarias, y para las compras de toda clase, con excepción de materia prima, cuando su cuantía exceda de Doscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América. 3.2. 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.

La compañía fue constituida como una empresa de responsabilidad limitada, conforme consta de la escritura pública, otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr.Gustavo Falconi 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 integramente 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 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 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.FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA

LEONARDO BRUBAKER CASTELLS GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, octubre 12 del 2006

JUAN BABRIEL VILASECA DE PRATI



MH

NUMERO DE REPERTORIO: 51.519 FECHA DE REPERTORIO: 20/oct/2006 HORA DE REPERTORIO: 15:45

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinte de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la Compañía FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA, a favor de JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI, de fojas 113.860 a 113.862, Registro Mercantil número 20.768.

ORDEN: 51519
LEGAL: Laurer Cobelia
AMANUENSE: Denises Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

A COLUMN

Jon anglis 10
AB. ZOILA CEDEÑO

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

** REGISTRO MERCANTIL

**DEL CANTON GUAYAQUIL

*** DELEGADA

M

S DEL ECOLOR

DOY FE: Que la presente de do fojas útiles es lotocopia del original que me fué exhibido. 2000 Cuayaquil. 2 AGO 2000

DER NATACIJA HOVIRA GAMIR



PECHA DE NACIMIENTO 1952-11-12 NACIONALIDAD ECUATORIANA SEXO M ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN INGENIERO COMERCIAL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE DE PRATI ANGELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2007-07-19

FECHA DE EXPIRACIÓN 2019-07-19 CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL



1DECU09007211274<<<<<<<< 521112M190719ECU<<<<<<<< VILASECA < DE < PRATI < < JUAN < GABRIE '





DOYFE: Oue es igual copia a su original que se ha cxhibido ante mi:

Guayaquil. 1 J 150 700

Poura ac DIA. HATACHA ROURA NOTANIA

CIUDADANIA 090124232-1
BRUBAKER CASTELLS LEONARDO WALTER
GUAYAS/GUAYABUIL/CARBO /CONCEPCION/
17 MARZO 1953
002-0361 02580 M
GUAYAS/ GUAYABUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1953

ECUATORIANA****** V434414224
CASADO ANGELICA DCHOA
SUPERIOR ESTUDIANTE
JOHN BRUBAKER
CARMEN CASTELLS
BUAYAQUIL 13/11/2006
13/11/2018
REN 1674845





On the Constitution of the



HOTARÍA NGÉSIMA PRIMERA DOCTORA HATACHA ROURA GAME HOTARIA

esta escritura de principio a fin, por mí la Notaria, en alta voz, a los comparecientes, éstos se afirman, ratifican y firman en unidad de acto y conmigo, de todo lo cual DOY FE. ---POR FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA CON RUC NO. 0990551405001

PRESIDENTE EJECUTIVO

C.C.: 0900721127

C.V.: 097-0008

LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS

GERENTE GENERAL

C.C.: 0901242321

C.V.: 042-0002

LA NOTARIA

Dura de DRA. NATACHA LEONOR ROURA GAME DE HOHEB

NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, cuya matriz ha sido rubricada y firmada por mí, en fe de ello confiero éste QUINTO TESTIMONIO, en catorce fojas útiles, que sello, rubrico y firmo, en Guayaquil el cuatro de septiembre del dos mil ocho. DOY FE.- LA NOTARIA.----

POPRACIAMI NA ACHAROL RAGAMENA CHAROURA GAME ACMARA TRIGÉSIMA PREMERA DEL CANTÓN GUAYAQUEL

ACAMENA CHAROURA CAMENA CHAROURA GAMENA.

ACAMENA CHAROURA CAMENA CHAROURA CAMENA. POPRAGAMI NATACHAROLRAGAMI NATACHAROLRAG

SOURCESH ASSOCIATION RATE AND ALL CHARDERA GAME NAME HARDERA GAME AND CHARDERA GAME

ZÓN: Doy fe que en ésta fecha he tomado nota al margen de la matriz de la escritura pública número 833/2008 de fecha veintinueve de agosto del dos mil ocho, de la disposición contenida en la Resolución número 08-G-DIC-0006162 de fecha dieciséis de septiembre del dos mil ocho, emitida por el abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil, de la Superintendencia de Compañías, en la que se aprueba el Aumento de capital y reforma del estatuto de la Compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA.- Guayaquil, diecisiete de septiembre del dos mil ocho.- La Notaria.-----

Dra. Nafacha Roura Game de Hoheb NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Doy p, 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 cumplimiento de lo dispuesto en la resolución número 08-G-DIC-0006162, del señor Intendente de Compañías de Guayaquil, con fecha dieciséis de Septiembre del año dos mil ocho.- Guayaquil, diecinueve de Septiembre del año dos mil ocho.-

ab. Control Control Services



NUMERO DE REPERTORIO: 51.242 FECHA DE REPERTORIO: 19/Sep/2008 HORA DE REPERTORIO: 15:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha diecinueve de Septiembre del dos mil ocho
en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 08-G-DIC0006162, dictada el 16 de Septiembre del 2008, por el Intendente de
Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Gonzalez, queda
inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes
mencionada, la misma que contiene el Aumento del Capital Suscrito y la
Reforma de Estatutos, de la compañía FABRICA DE ENVASES S.A.
FADESA, de fojas 6.403 a 6.429, Registro Industrial número 451.- 2.- Se
efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de
las inscripciones respectivas.

ORDEN: 51242

ininining pili

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL DELEGADA