Quito D.M., 05 de diciembre de 2016

Señora
TATIANA CRISTINA CONSTANZA LICETI HILBCK
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal Socios de **TETRA PAK CIA. LTDA.**, en reunión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted como **PRESIDENTA** de la misma por el periodo estatutario de **UN AÑO**, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con otro administrador de la Compañía, sea éste el Primer Gerente, el Segundo Gerente o el Subgerente. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del estatuto social, contenido en la escritura pública de Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada el 05 de noviembre de 2015, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de e de 2015. La Compañía fue constituida bajo la denominación de Tetra Laval del Ecuador Cia. on domicilio en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada el 21 de diciembre ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón l con fecha 10 de febrero de 1994. Posteriormente cambió su denominación por la de TETRA . LTDA., mediante escritura otorgada ante el mismo Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, arzo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de julio del mismo año. añía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito, mediante pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 19 de septiembre de 1997, n el Registro Mercantil del cantón Quito el 5 de febrero de 1998 y en el Registro Mercantil del uayaquil el 18 de febrero de 1998.

ente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con nistrador de la Compañía, sea éste el Primer Gerente, el Segundo Gerente o el Subgerente.

irla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase al pie de la presente en señal de aceptación.

N° TRAMITE: 1088-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento
2.1.6

Muy atentamente,

DR. DIEGO KLIER YÁNEZ
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 05 de diciembre de 2016

En el lugar y fecha que anteceden acepto nuevamente la designación de **PRESIDENTA** de **TETRA PAK CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

TATIANA CRISTINA CONSTANZA LICETI HILBCK
PASAPORTE No. 6764766

TRÁMITE NÚMERO: 649
6449385ZZJECSQ

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	504
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	188
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TETRA PAK CIA. LTDA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CONSTANZA LICETI HILBCK TATIANA CRISTINA
IDENTIFICACIÓN:	6764766
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	1

2. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DOMICILIO: RM. 289 DEL 05/02/1998.- NOT. 19/09/1997 A.E

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Quito D.M., 05 de diciembre de 2016

Señora
BIBIANA MARTÍNEZ ROMÁN
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal Socios de **TETRA PAK CIA. LTDA.**, en reunión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted como **PRIMER GERENTE** de la misma por el periodo estatutario de **UN AÑO**, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con otro administrador de la Compañía, sea éste el Presidente, el Segundo Gerente o el Subgerente. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del estatuto social, contenido en la escritura pública de Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada el 05 de noviembre de 2015, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de noviembre de 2015. La Compañía fue constituida bajo la denominación de Tetra Laval del Ecuador Cia. Ltda., y con domicilio en la Ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada el 21 de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 10 de febrero de 1994. Posteriormente cambió su denominación por la de TETRA PAK CIA. LTDA., mediante escritura otorgada ante el mismo Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 3 de marzo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de julio del mismo año. La compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 19 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 5 de febrero de 1998 y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de febrero de 1998.

El Primer Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con otro administrador de la Compañía, sea éste el Presidente, el Segundo Gerente o el Subgerente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

DR. DIEGO KLIER YÁNEZ
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 05 de diciembre de 2016.

En el lugar y fecha que anteceden acepto nuevamente la designación de **PRIMER GERENTE** de **TETRA PAK CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

BIBIANA MARTÍNEZ ROMÁN
PASAPORTE No. CC59821108

TRÁMITE NÚMERO: 649
5560093BTEGKTU

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	504
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	186
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TETRA PAK CIA. LTDA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MARTINEZ ROMAN BIBIANA
IDENTIFICACIÓN:	CC59821108
CARGO:	PRIMER GERENTE
PERIODO(Años):	1

2. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DOMICILIO: RM. 289 DEL 05/02/1998.- NOT. 19/09/1997 A.E

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Registro Mercantil del Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Publicos

Quito D.M., 05 de diciembre de 2016

Señor
GUILHERME FONSECA FRANKLIN DOS SANTOS
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal Socios de **TETRA PAK CIA. LTDA.**, en reunión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted como **SEGUNDO GERENTE** de la misma por el periodo estatutario de **UN AÑO**, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con otro administrador de la Compañía, sea éste el Presidente, el Primer Gerente o el Subgerente. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del estatuto social, contenido en la escritura pública de Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada el 05 de noviembre de 2015, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de noviembre de 2015. La Compañía fue constituida bajo la denominación de Tetra Laval del Ecuador Cia. Ltda., y con domicilio en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada el 21 de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 10 de febrero de 1994. Posteriormente cambió su denominación por la de TETRA PAK CIA. LTDA., mediante escritura otorgada ante el mismo Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 3 de marzo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de julio del mismo año. La compañía cambió su domicilio de la Ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 19 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 5 de febrero de 1998 y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de febrero de 1998.

El Segundo Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con otro administrador de la Compañía, sea éste el Presidente, el Primer Gerente o el Subgerente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

DR. DIEGO KLIER YÁNEZ
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 05 de diciembre de 2016.

En el lugar y fecha que anteceden acepto nuevamente la designación de **SEGUNDO GERENTE** de **TETRA PAK CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

GUILHERME FONSECA FRANKLIN DOS SANTOS
PASAPORTE No. YB752065

TRÁMITE NÚMERO: 649
4183086MZRIBYH

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	504
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	189
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TETRA PAK CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FONSECA FRANKLIN DOS SANTOS GUILHERME
IDENTIFICACIÓN:	YB752065
CARGO:	SEGUNDO GERENTE
PERIODO(Años):	1

2. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DOMICILIO: RM. 289 DEL 05/02/1998.- NOT. 19/09/1997 A.E

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Registro Mercantil del Cantón Quito

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Quito D.M., 05 de diciembre de 2016

Señor
ARMANDO EDUARDO PUENTE CERVANTES
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal Socios de **TETRA PAK CIA. LTDA.**, en reunión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted como **SUBGERENTE** de la misma por el periodo estatutario de **UN AÑO**, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con otro administrador de la Compañía, sea éste el Presidente, el Primer Gerente o el Segundo Gerente. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno del estatuto social, contenido en la escritura pública de Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada el 05 de noviembre de 2015, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de noviembre de 2015. La Compañía fue constituida bajo la denominación de Tetra Laval del Ecuador Cia. Ltda., y con domicilio en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada el 21 de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 10 de febrero de 1994. Posteriormente cambió su denominación por la de TETRA PAK CIA. LTDA., mediante escritura otorgada ante el mismo Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 3 de marzo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de julio del mismo año. La compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 19 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 5 de febrero de 1998 y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de febrero de 1998.

El Subgerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con otro administrador de la Compañía, sea éste el Presidente, el Primer Gerente o el Segundo Gerente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

DR. DIEGO KLIER YÁNEZ
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 05 de diciembre de 2016
En el lugar y fecha que anteceden acepto nuevamente la designación de **SUBGERENTE** de **TETRA PAK CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

ARMANDO EDUARDO PUENTE CERVANTES
C.C.: 171108224-6

TRÁMITE NÚMERO: 649
9318702XNGVERK

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.....

NÚMERO DE REPERTORIO:	504
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	187
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TETRA PAK CIA. LTDA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	PUENTE CERVANTES ARMANDO EDUARDO
IDENTIFICACIÓN:	1711082246
CARGO:	SUBGERENTE
PERIODO(Años):	1

2. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DOMICILIO: RM. 289 DEL 05/02/1998.- NOT. 19/09/1997 A.E

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL