

D.M., de Quito, Abril 2 de 2018. ✓

Señor:

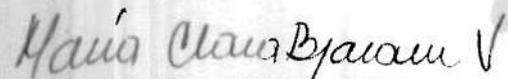
César Augusto Jaramillo Calle
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la Compañía TEXCOMERCIAL S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de Gerente General de la misma, por el lapso de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido, al pie del presente instrumento.

Muy Atentamente,



Sra. María Clara Bejarano Villa
Presidente

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía TEXCOMERCIAL S.A. ✓

Muy Atentamente,



César Augusto Jaramillo Calle
C.I. 171822289-4

D.M., de Quito, Abril 2 de 2018. ✓

La Compañía se constituyó en la Notaría Décima Octava del Cantón Quito, el 31 de marzo de 1993, fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de abril de 1993. La compañía reformó su estatuto social, mediante escritura pública el veinte y tres de noviembre de dos mil once, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de febrero de 2012.

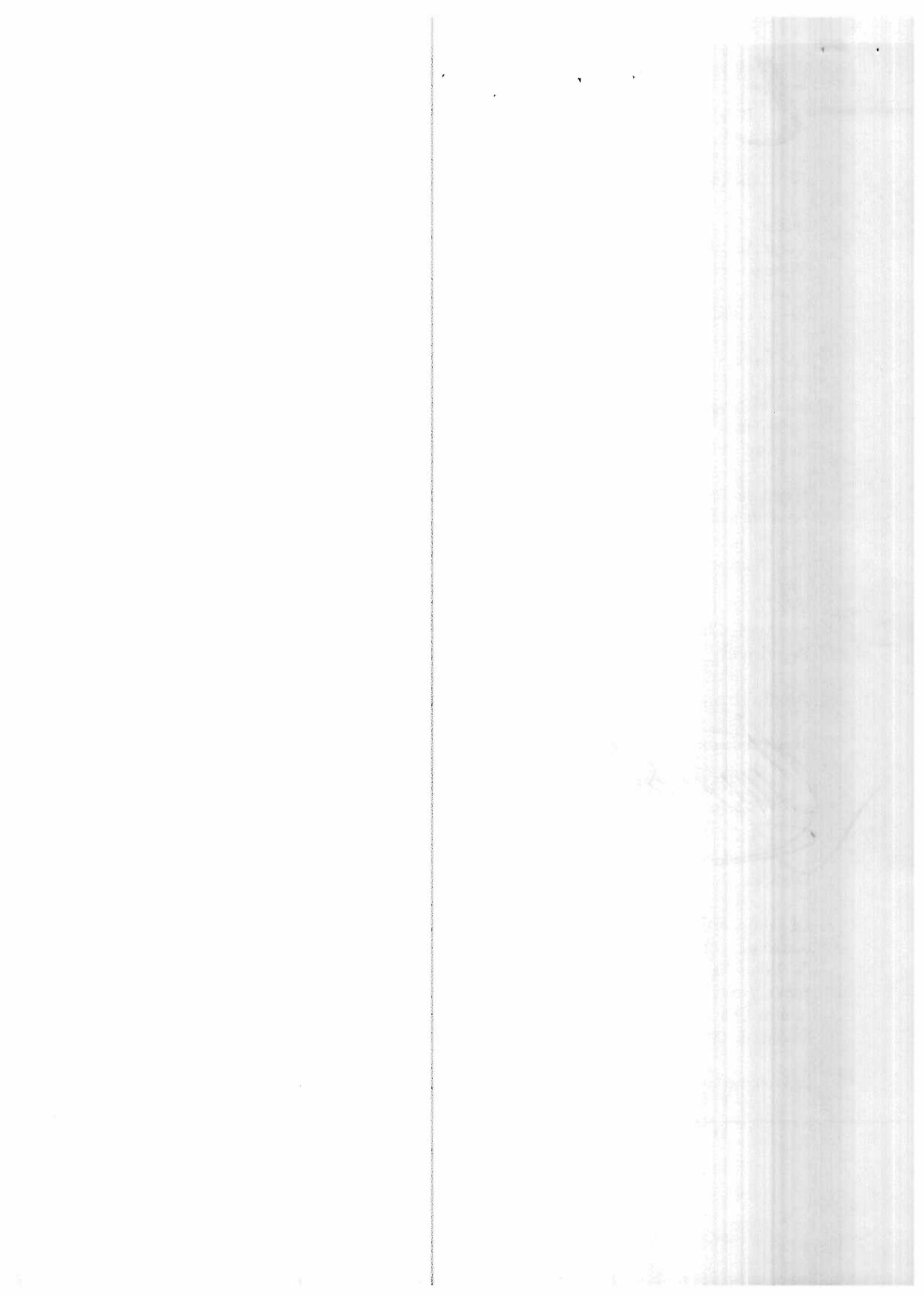
El Gerente General de la Compañía tiene la representación legal de la misma. ✓

Av. Vicente Duque N75-160 y Tadeo Benítez (Carcelén Industrial)

PBX: 2800-313 / 2800-307 Celular: 09-980-6377

E-mail: pilar.fierro.ortiz@texcomercial.com.ec

Quito - Ecuador



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEXCOMERCIAL S.A. CELEBRADA EL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2018.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador a los 02 días del mes de abril del 2018, a las 9h00 A.M. se encuentran reunidos en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Av. Vicente Duque N75-160 y Tadeo Benítez, la totalidad del capital social compuesto por la Compañías de Empaques S.A., debidamente representada por la señora Euridice Teresa Hualca Flores con la carta poder otorgada por el señor Pedro Miguel Estrada L.; y, TEXCOMERCIAL S.A.S, debidamente representada por la señora María Nancy Cruz Proaño con la carta poder conferida por la señora Patricia Leaña Siado.

Los accionistas presentes representan el ciento por ciento del capital social y unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal.

Preside la Junta la señora María Clara Bejarano Villa, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor César Jaramillo Calle.

Los accionistas de la compañía deciden tratar el siguiente punto:

ORDEN DEL DIA

PUNTO UNICO: Designación del Gerente General de la Compañía.-

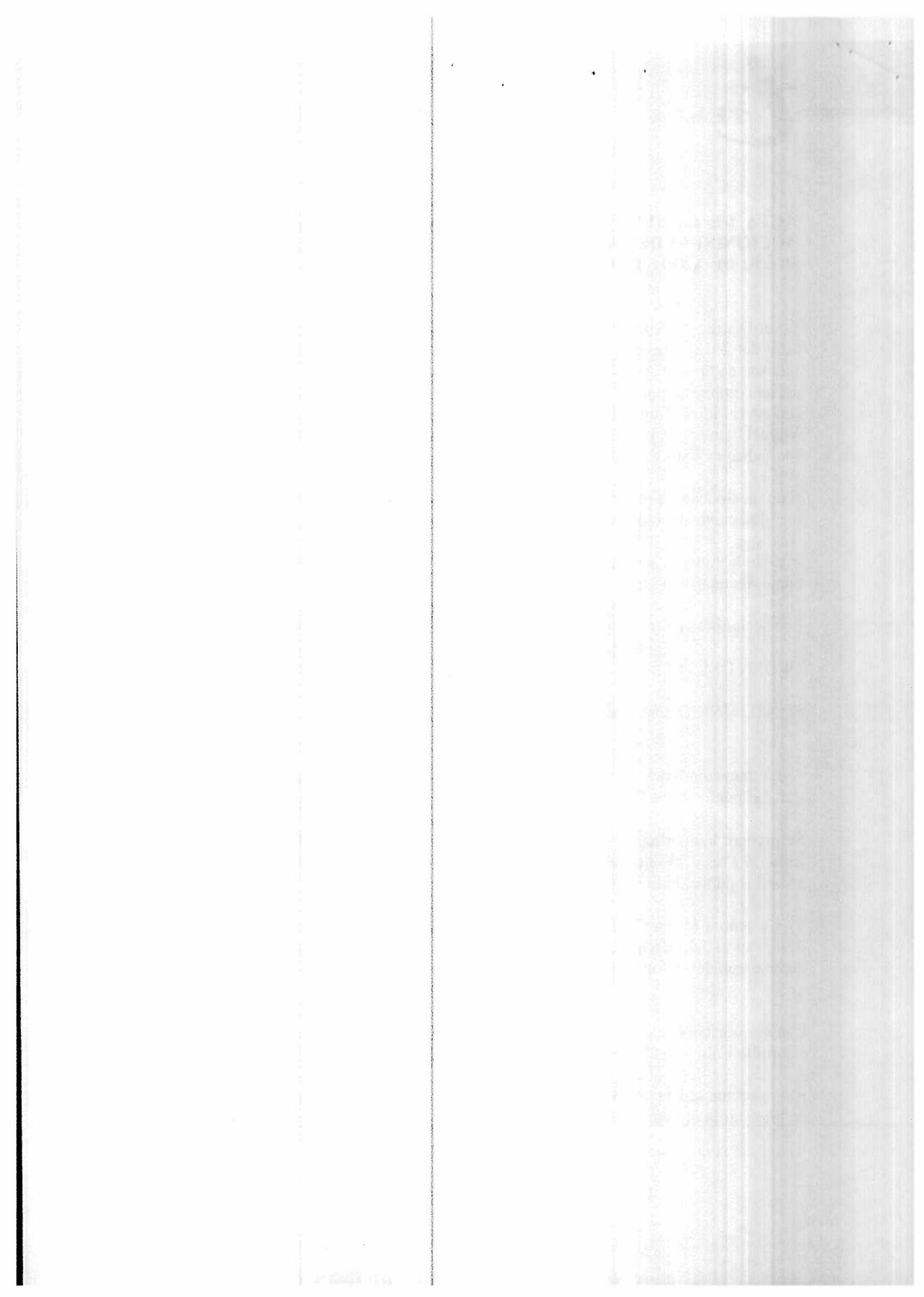
A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian por unanimidad para tratar el punto indicado.

Se prepara la nómina de concurrentes y una vez comprobada la existencia del quórum legal, el Presidente declara instalada la Junta Universal y se dispone que se proceda a tratar los puntos indicados en el orden del día.

1). La señora María Clara Bejarano Villa manifiesta que es necesario resolver sobre la designación del Gerente General de la Compañía por lo que propone la reelección para dicho cargo del señor Cesar Augusto Jaramillo Calle.

Los accionistas presentes en la Junta por unanimidad reeligen al señor Cesar Augusto Jaramillo Calle en calidad de Gerente General de la Compañía. TEXCOMERCIAL S. A.

El Presidente señala que no hay más asuntos que tratar por lo que concede un receso a fin de preparar la correspondiente acta.



Se reinstala la Junta se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad.

El Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TEXCOMERCIAL S.A. el mismo día a las 9h15 de la mañana.

Para constancia firman todos y cada uno de los accionistas

Maria Clara Bejarano Villa

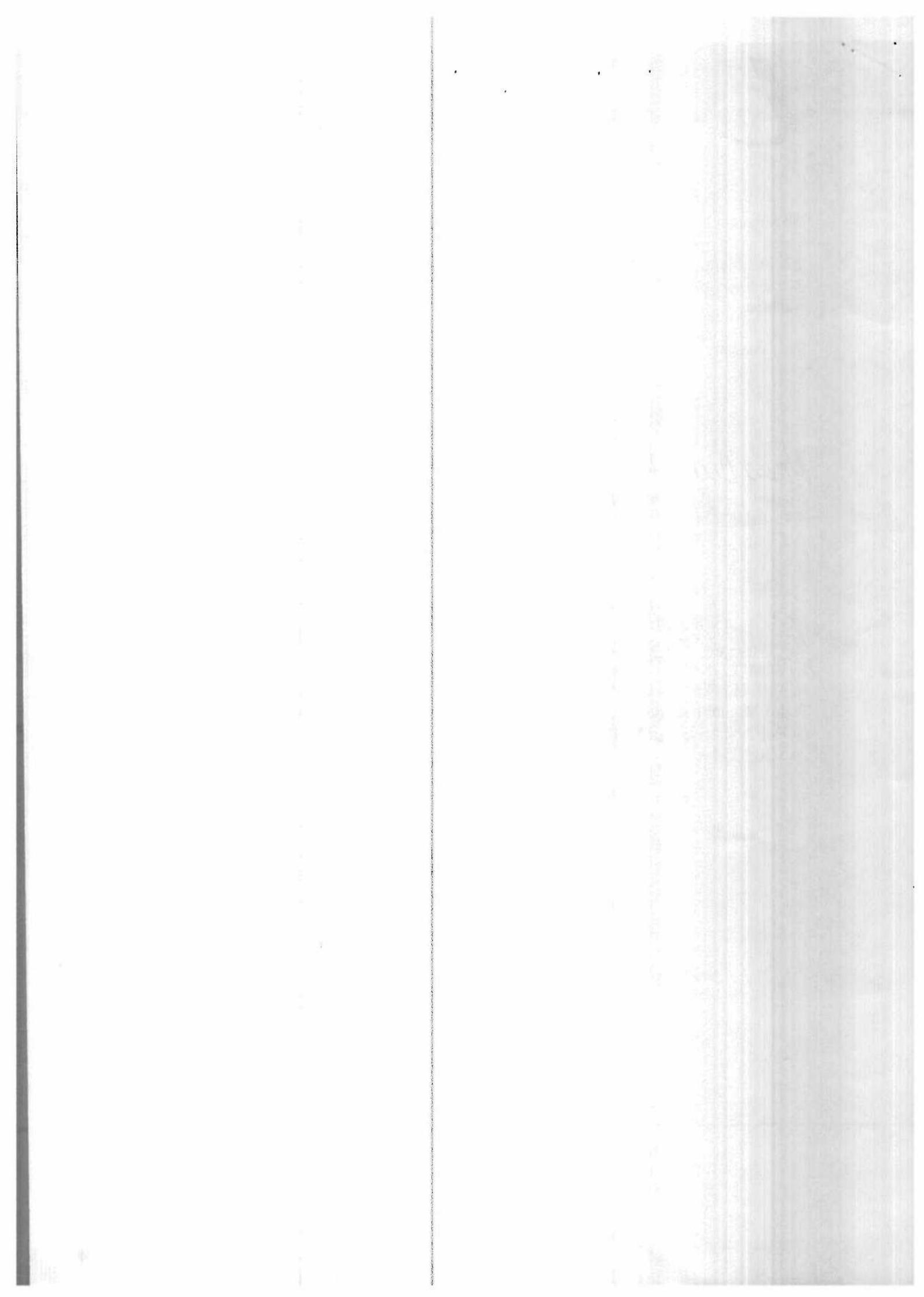
Maria Clara Bejarano Villa
PRESIDENTE

Dr. César A. Jaramillo Calle
SECRETARIO

Euridice T. Hualca Flores

Euridice T. Hualca Flores
REPRESENTANDO A
Pedro Miguel Estrada L.
COMPAÑÍAS DE EMPAQUES S.A.
ACCIONISTA

María Nancy Cruz Proaño
María Nancy Cruz Proaño
REPRESENTANDO A
Patricia Leaña Siado
TEXCOMERCIAL S.A.S
ACCIONISTA



Señor Presidente de la Compañía TEXCOMERCIAL S. A.

Por medio de la presente, confiero a favor del señor (a) MARIA NANCY CRUZ PROAÑO carta poder a fin de que represente en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TEXCOMERCIAL S. A. a la Empresa Texcomercial S. A.S. Junta que se celebrará el día 02 de abril de 2018 y en la que se tratará sobre la reelección del Gerente General de la Compañía.-

El representante está facultado para votar a favor de la reelección del señor César Augusto Jaramillo Calle como Gerente General.

Atentamente,



.....
Patricia Leño Siado
Texcomercial S.A.S.

Medellín, 21 de marzo de 2018.

Agroindustria | Ferretería | Hogar

Texcomercial - Texco S.A.S. NIT 890922586-1 • Línea gratuita nacional 01 8000 51 12 22 • www.texcomercial.com.co

Sede Administrativa Cra. 42 No. 85-25 Itagüí PBX (4) 365 88 00

Medellín Cll. 89 No. 42-347 Itagüí PBX.: (4) 365 88 00

Baranquilla Km. 5 Vía Galapa - Pq. Industrial los Volcanes

Bod. 28 - 29 - 30 PBX (5) 377 02 02

Bucaramanga Cra. 12 No. 57-55 Km 6 Vía Girón PBX (7) 646 97 53

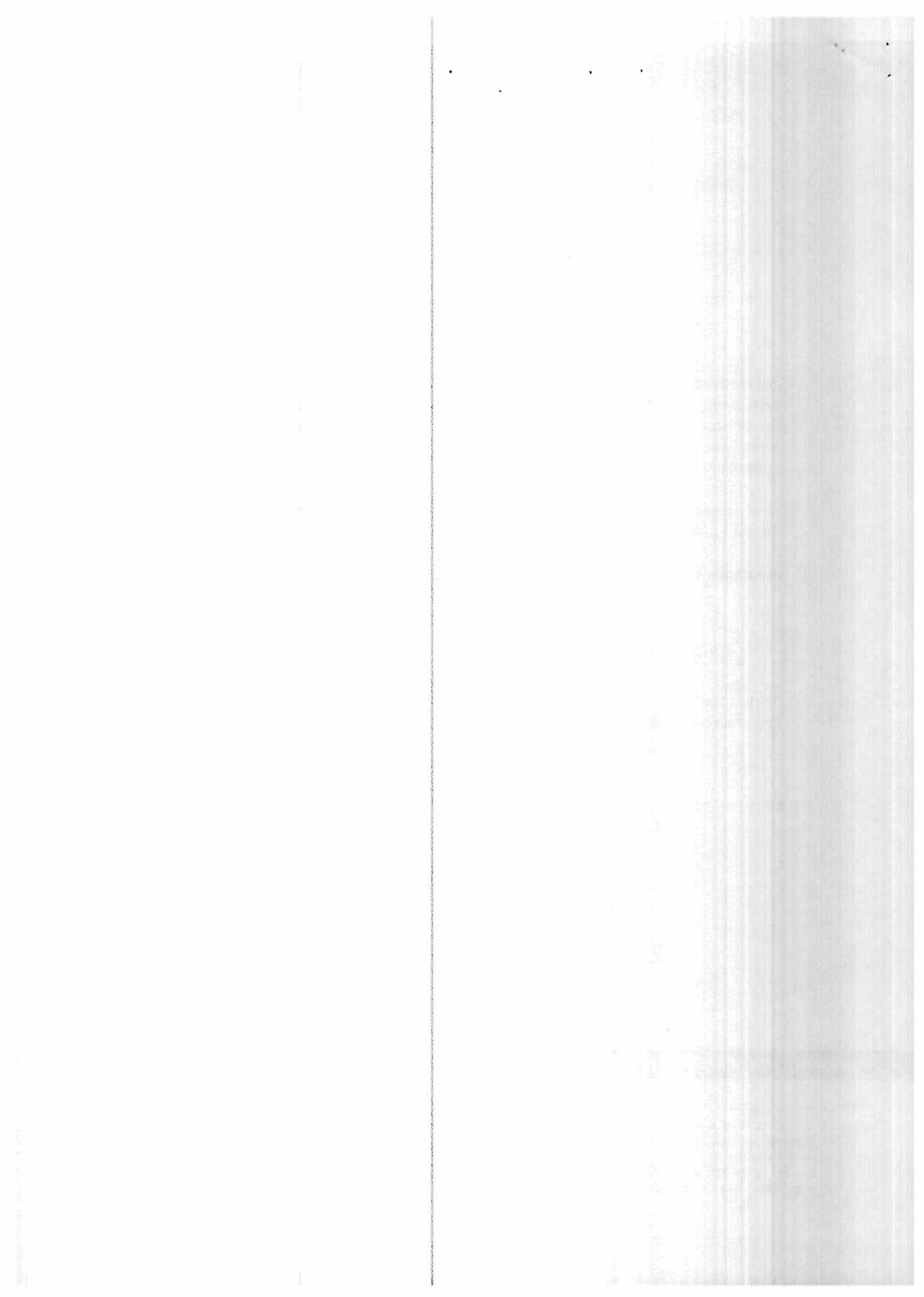
Bogotá Km 2 Vía Funza - Siberia Parque Ind La Argelia
Bod 26 Manzana A PBX (1) 756 14 36

Pasto Cra. 51 No. 19A 147 Torobajo PBX (2) 729 00 80

Cúcuta Avenida 4A 7N-76 / 7N-64 Zona Industrial PBX (7) 595 59 89

Dosquebradas Cra. 1 No. 9 - 63 Bod. 6 PBX (6) 342 91 66

Cali Cra. 8 No. 15 - 46 Cel.: 314 814 52 12



COMPañÍA

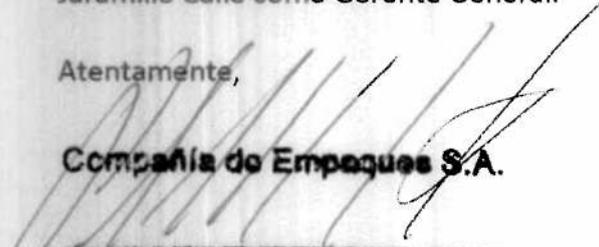
TECOMERCIAL S.A.

Señor Presidente de la Compañía TEXCOMERCIAL S. A.

Por medio de la presente, confiero a favor del señor (a) EURIDICE TERESA HUALCA FLORES carta poder a fin de que represente en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TEXCOMERCIAL S. A. a la Empresa Compañía de Empaques S. A. Junta que se celebrará el día 02 de abril de 2018 y en la que se tratará sobre la reelección del Gerente General de la Compañía.-

El representante está facultado para votar a favor de la reelección del señor César Augusto Jaramillo Calle como Gerente General.

Atentamente,


Compañía de Empaques S.A.

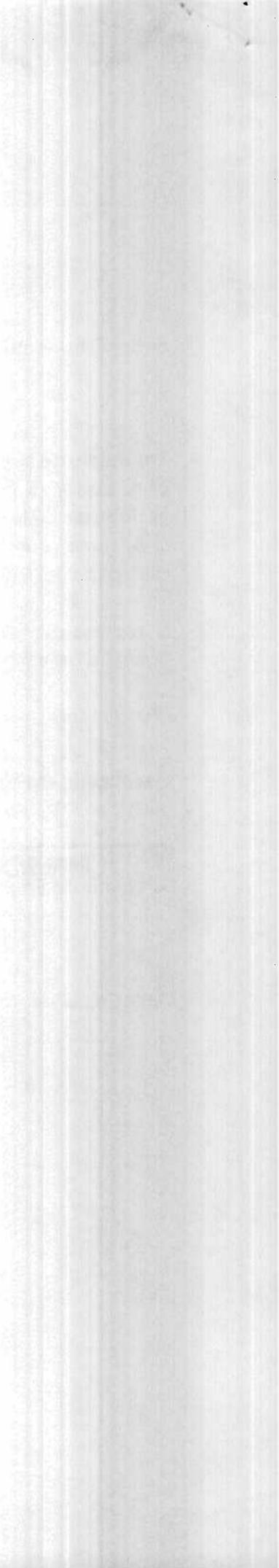
Pedro Miguel Estrella
PRESIDENTE
Compañía de Empaques S. A.

Medellín, 21 de marzo de 2018



SECRET - 2000, 10/10

SECRET - 2000, 10/10



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

 **171822289-4**

SEXO E ID.
CIUDADANA
APELLIDOS Y NOMBRES
**JARAMILLO CALLE
CESAR AUGUSTO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**Colombia
Medellin (Antioquia)**
FECHA DE NACIMIENTO **1964-01-22**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**MARIA CLARA
BEJARANO VILLA**



EDUCACIÓN **PROFESIÓN / OCUPADOR**
SUPERIOR **AFORERADO** **E223AA7222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO GUSTAVO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CALLE CALLE LIDIA
LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN
**QUITO
2014-03-25**
FECHA DE EXPIRACION
2024-03-25

