

TEXCOMERCIAL S.A. "E.M.A."
JOSE DE LA REA OE1-411 Y MARIANO CARDENAL
QUITO-ECUADOR
TELEFAX: 022471-576/022800313-307

Quito, 13 de Mayo el 2.010

Señor Ab.
PEDRO SOLINES CHACON
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
Presente.

De mis consideraciones:

César Augusto Jaramillo Calle, Gerente General y Representante Legal de Texcomercial S.A. "E.M.A." ingreso a su despacho con tramite Nr. 18306-0, la siguiente documentación original, demostrando que Texcomercial S.A. Colombia y Empaques S.A.Colombia están legalmente constituidas en su país.

- 1.- Poder Especial amplio y suficiente de Compañía de Empaques S.A. de Itagui, Colombia a favor de la doctora Sofía Guerrero González para que les represente ante la Compañía TEXCOMERCIAL S.A. EMA de nacionalidad Ecuatoriana.
- 2.- Poder Especial amplio y suficiente de Julio Cesar Tettay Calle a nombre de la compañía TEXCOMERCIAL S.A. de nacionalidad Colombiana a favor de la doctora Wendy Román Alomía para que les represente ante la Compañía TEXCOMERCIAL S.A. E.M.A. de nacionalidad Ecuatoriana.
- 3.- Certificado de Existencia y Representación Legal de Compañía de Empaques S.A., emitido por la Cámara de Comercio Aburra Sur, números 4102439-40-41-42 y 43, con Apostille emitido en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia Número AKEW1150141226. emitido en Abril, 22 del 2.010 en Bogotá-Colombia.
- 4.- Nomina de socios o accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de la Compañía Ecuatoriana Texcomercial S.A. "E.M.A."
La accionista de Texcomercial S.A. "E.M.A." de Ecuador es Compañía de Empaques S.A. de Itagui, Colombia.

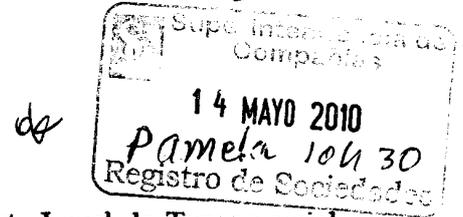
Los datos de los socios o accionistas de Compañía de Empaques S.A. Colombia son:

ES SOCIEDAD ANONIMA

ADJUNTO CORREO E-MAIL RECIBIDO DE COLOMBIA-QUE DICE QUE ES INFORMACION CONFIDENCIAL EN COLOMBIA, DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2.010

Con Apostille emitido en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, número AKEQ1223553077, emitido en Abril 16 del 2.010 en Bogotá Colombia-Colombia.

5.- Acta No. 1508 del 15 de marzo del 2.007, del nombramiento del señor Pedro Miguel Estrada Londoño con Cédula No. 70.566.288 como presidente de la Compañía de Empaques S.A. a partir el próximo 23 de marzo de 2.007, con apostille emitido por el



Registrada información 2010

18/05/2010

P S.C

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia número AKEQ1224404466 emitido en Abril 16 del 2.010 en Bogotá Colombia.

6.-Certificación de Existencia y Representación Legal emitido por la Cámara de Comercio Aburra Sur de Texcomercial S.A. en Itagui Colombia números 4102358-59-60 y 61 con Apostille emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia número AKEW1149432479 emitido en Abril 22 del 2.010 en Bogotá-Colombia.

7.- Nómima de socios o accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de Compañía Ecuatoriana.

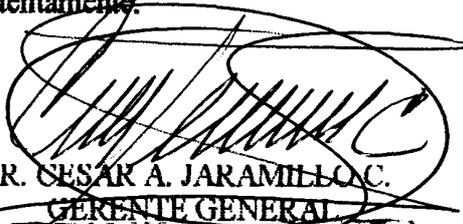
La accionista de Texcomercial S.A. "E.M.A." de Ecuador es Texcomercial S.A. de Colombia

Los datos de los socios o accionistas de la compañía extranjera Texcomercial S.A. de Colombia están adjunto a este escrito con Apostille emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia número AKEQ1224551181 emitido en Abril 16 del 2.010 en Bogotá Colombia.

Hoy día estamos solicitando a Colombia el número de pasaporte de cada accionista de Texcomercial S.A.Colombia, información que en su formato no esta especificado.

8.- Acta No. 331 del 21 de Junio del 2.007, del nombramiento del doctor Julio César Tettay Calle con Cédula de Ciudadanía número 8.351.399 como Gerente de Texcomercial, con Apostille emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia numero AKEQ1225243367 de fecha Abril 16 del 2.010 en Bogotá Colombia.

Atentamente,


DR. CESAR A. JARAMILLO C.
GERENTE GENERAL

Texcomercial S.A.

Pilar Fierro .

De: Lilitana Arango [lmarango@epq.com.co]
Enviado el: viernes, 30 de abril de 2010 13:02
Para: Pilar Fierro
Asunto: Re: nomina de socio

Hola Pili,

La informaci3n de los accionistas de Cía. de Empaques no me autorizaron a colocarla en detalle, teniendo en cuenta que es muy confidencial y que son más de 100 accionistas.

El dr. Alejandro Múnera qui3n es nuestro Vicepresidente Admimsitativo, me dijo que no la colocara. El se encuentra en este momento de vacaciones y regresa el 24 de mayo.

Gracias,

Lilitana Arango P.
Gesti3n Comercio Exterior



Compañía de Empaques
Fibra de líderes

Cra. 42 No. 86-25 Autopista Sur
Itagüí - Antioquia - Colombia
Tel: (574) 365 88 69
msn: lm.arango@hotmail.com
www.epq.com.co

Pilar Fierro escribi3:

En este documento en la nomina de socios # 4

Deben ir los nombres detallado los accionista con el siguiente criterio

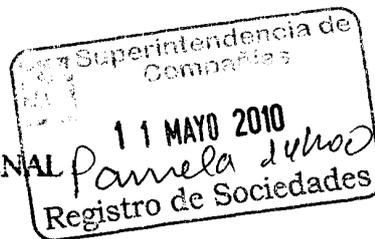
Nro. Nombres y Apellidos completos Estado civil Nacionalidad Domicilio

Tal como esta detallado en el doc. De Texcomercial S.A. (Colombia).

Y eliminar la expresi3n ES SOCIEDAD ANOMINA.

Saludos,
Pilar Fierro Ortiz
Texcomercial S.A. EMA
Telf: 2800-313 ext. 107
pilar.fierro@texcomercial.com.ec

TEXCOMERCIAL S.A. "E.M.A."
JOSE DE LA REA OE1-411 Y MARIANO CARDENAL
QUITO-ECUADOR
TELEF: 022472576-022800313/307
E-MAIL: texcomercial@texcomercial.com.ec



18306



Quito, 11 de Mayo del 2.010

Señor Ab.
PEDRO SOLINES CHACON
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
Presente.

De mis consideraciones:

César Augusto Jaramillo Calle, Gerente General y Representante Legal de Texcomercial S.A. "E.M.A.", con domicilio en la calle José de la Rea OE1-411 y Mariano Cardenal, con expediente número 47762, solicita le actualicen el E-MAIL a:

texcomercial@texcomercial.com.ec

Adjunto remito los siguientes documentos de las compañías extranjeras, socias de Texcomercial S.A. "E.M.A.", solicitadas por ustedes, en original a fin de que me den su recibí conforme:

- 1.- Poder Especial amplio y suficiente de Compañía de Empaques S.A. de Itagui, Colombia a favor de la doctora Sofia Guerrero González para que les represente ante la Compañía TEXCOMERCIAL S.A. EMA de nacionalidad Ecuatoriana.
- 2.- Poder Especial amplio y suficiente de Julio Cesar Tcttay Calle a nombre de la compañía TEXCOMERCIAL S.A. de nacionalidad Colombiana a favor de la doctora Wendy Román Alomía para que les represente ante la Compañía TEXCOMERCIAL S.A. E.M.A. de nacionalidad Ecuatoriana.
- 3.- Certificado de Existencia y Representación Legal de Compañía de Empaques S.A., emitido por la Cámara de Comercio Aburra Sur, números 4102439-40-41-42 y 43, con Apostille emitido en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia Número AKEW1150141226, emitido en Abril, 22 del 2.010 en Bogotá-Colombia.
- 4.- Nomina de socios o accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de la Compañía Ecuatoriana Texcomercial S.A. "E.M.A."
La accionista de Texcomercial S.A. "E.M.A." de Ecuador es Compañía de Empaques S.A. de Itagui, Colombia.

Los datos de los socios o accionistas de Compañía de Empaques S.A. Colombia son:

ES SOCIEDAD ANONIMA

- Con Apostille emitido en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, número AKEQ1223553077, emitido en Abril 16 del 2.010 en Bogotá Colombia-Colombia.

5.- Acta No. 1508 del 15 de marzo del 2.007, del nombramiento del señor Pedro Miguel Estrada Londoño con Cédula No. 70.566.288 como presidente de la Compañía de Empaques S.A. a partir el próximo 23 de marzo de 2.007, con apostille emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia número AKEQ1224404466 emitido en Abril 16 del 2.010 en Bogotá Colombia.

6.- Certificación de Existencia y Representación Legal emitido por la Cámara de Comercio Aburra Sur de Texcomercial S.A. en Itagui Colombia números 4102358-59-60 y 61 con Apostille emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia número AKEW1149432479 emitido en Abril 22 del 2.010 en Bogotá-Colombia.

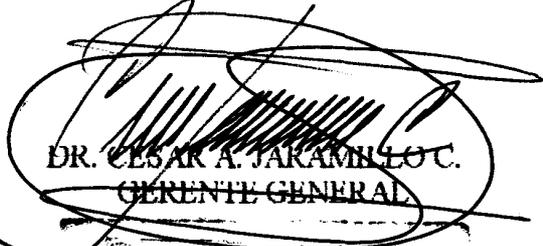
7.- Nómina de socios o accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de Compañía Ecuatoriana.

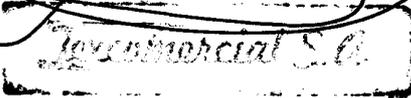
La accionista de Texcomercial S.A. "E.M.A." de Ecuador es Texcomercial S.A. de Colombia

Los datos de los socios o accionistas de la compañía extranjera Texcomercial S.A. de Colombia están adjunto a este escrito con Apostille emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia número AKEQ1224551181 emitido en Abril 16 del 2.010 en Bogotá Colombia.

8.- Acta No. 331 del 21 de Junio del 2.007, del nombramiento del doctor Julio César Tettay Calle con Cédula de Ciudadanía número 8.351.399 como Gerente de Texcomercial, con Apostille emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia número AKEQ1225243367 de fecha Abril 16 del 2.010 en Bogotá Colombia.

Atentamente,


DR. CESAR A. JARAMILLA C.
GERENTE GENERAL


Texcomercial S.A.

OK