

Guayaquil, diciembre 18 del 2017

Señor Ingeniero

OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO

Ciudad

De mis consideraciones:

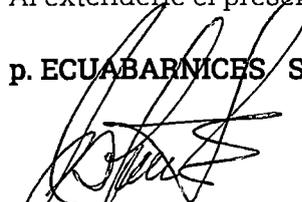
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUABARNICES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, constante en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos, **Fijación del nuevo valor nominal de acciones, Fusión por Absorción de Ecuabarnices S.A. por parte de COMPAÑÍA ECUATORIANA DE ENVASES (CEDESA) S.A.; Disolución Anticipada de la COMPAÑÍA Ecuabarnices S.A., Aumento de Capital, Cambio de denominación social de COMPAÑÍA ECUATORIANA DE ENVASES (CEDESA) S.A. por el ECUABARNICES S.A.; y Reforma al Objeto Social y Reforma y Codificación Integral del Estatuto Social**, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda; el 30 de diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de mayo del 2005, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, 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 Cincuenta 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 Cien Mil Dólares. Actuará en forma conjunta con el Gerente General sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, única y exclusivamente para las compras de materias primas, cuya cuantía exceda de Cien Mil Dólares. Intervendrá en forma conjunta con el Gerente General y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de Cincuenta 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.

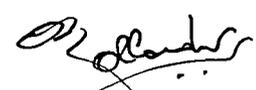
La Compañía, fue constituida mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de enero de 1975, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de mayo de 1975.

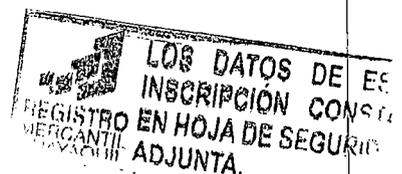
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. **ECUABARNICES S.A.**


ING. JOSÉ GUILLERMO BOLAÑOS ESCANDÓN
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, diciembre 18 del 2017



ING. OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO



03/01/18 2.1.5

N° TRAMITE: 474-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento

 **ESPACIO EN
BLANCO**

 **ESPACIO EN
BLANCO**

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 56.710
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2017
HORA DE REPERTORIO: 11:08

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Diciembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ECUABARNICES S.A.**, a favor de **OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO**, de fojas **56.046 a 56.049**, Registro de Nombramientos número **15.531**.

ORDEN: 56710



UD1LF0D9DELGRF0DDJH0



VBLUD9L0DKMDRQHVQHXXDD



RLURVUHSHVOURGDUXSHG



9DDSPDF9DLOHF0QR5DU

Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 27 de diciembre de 2017

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante, cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0261863



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA No. 090790633-3

APELLIDOS Y NOMBRES
GALLARDO VALERO
OSCAR EDUARDO

LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS
QUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1962-11-16

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado

MONICA
MALDONADO ESPINEL



INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION / OCUPACION INGENIERO COMERCIAL V333412222

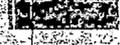
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE GALLARDO OSCAR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE VALERO EMILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION QUAYAQUIL 2011-07-12

FECHA DE EXPIRACION 2021-07-12





CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
1 DE ABRIL 2017



036 036 - 090 0907906333

CUNDA No. No. No. CEDULA

GALLARDO VALERO OSCAR EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 3

QUAYAQUIL CANTON ZONA 1

GARCIA MORENO PARROQUIA





ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

RECOPONIC 2017
CUMPLIENDO LA LEY

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



SECRETARIA DE LEY

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090949508-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
**LAM PIZARRO
 MAX LEONARDO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
 GUAYAQUIL
 BOLIVAR ISAGRARIO**

FECHA DE NACIMIENTO: **1970-05-25**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **CASADO**

CIANA: **DIANA**

MAQUILON GARCIA



INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE** V244412242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **LAM VARGAS JOSE ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PIZARRO DE LAMA SARA YOLANDA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL
 2014-07-22**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-07-22**




DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

233 JUNTA No. **233 - 153** NÚMERO: **0909495087** CÉDULA

LAM PIZARRO MAX LEONARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**

GUAYAQUIL CANTÓN ZONA: **1**

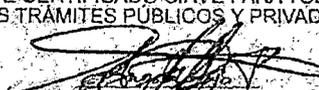
TARQUI PARROQUIA




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA ELECCIONES 2017

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



IMP. ICAE 133