

**ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA  
C.A. (EBAGEC)**

**EXPEDIENTE N° 5978**

RECIBIDO

2009-09-11 4:03

Superintendencia de Compañías  
MERCANTILES

Señor  
Intendente de Compañías de Guayaquil  
Ciudad

CESAR HOLGUIN ESPINEL, ABOGADO, a Usted digo:

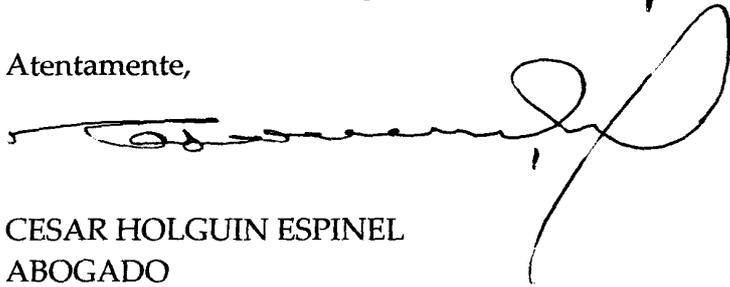
De conformidad con lo previsto en el Art. 1 de la LEY REFORMATORIA DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, aprobada por la Asamblea Nacional el 6 de Mayo del 2009 y publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de Mayo del 2009; Resolución No. SC SG DRS G. 09 02 expedida por la Superintendencia de Compañías en Septiembre del 2009 y Resolución No. SC SG DRS 09 03 expedida por la Superintendencia de Compañías en Octubre del 2009 que contienen y reforman el **"INSTRUCTIVO SOBRE LA INFORMACION Y DOCUMENTOS QUE DEBEN REMITIR LAS COMPAÑIAS MERCANTILES SUJETAS AL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUE CUENTAN CON SOCIEDADES EXTRANJERAS EN CALIDAD DE SOCIOS O ACCIONISTAS"** me permito adjuntar lo siguiente:

a) PODER ESPECIAL que otorga la Sociedad Extranjera de nacionalidad alemana GRAUPNER GmbH & Co. Accionista de la Compañía Ecuatoriana ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C.A. (EBAGEC) a favor del suscrito, para los efectos mencionados en las disposiciones legales mencionadas en el párrafo precedente. Dicho PODER ESPECIAL fue otorgado en la ciudad de Kirchheim unter Teck, Alemania, el 29 de Octubre del 2009 y legalizado en el Consulado de Ecuador en Berlín, Alemania, el 18 de Noviembre del 2009. Dicho documento que se otorgó en idioma Inglés, fue traducido al Español en Ecuador y protocolizado en la Notaría Trigésima Quinta de Guayaquil, a cargo del Abogado Roger Arosemena Benítez el 26 de Noviembre del 2009.

b) Formulario de la Superintendencia de Compañías, debidamente lleno con la información requerida, respecto del accionista extranjero.

Damos de esta forma cumplimiento a las disposiciones legales antes mencionadas.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a large, stylized loop and a vertical stroke extending downwards.

CESAR HOLGUIN ESPINEL  
ABOGADO  
APODERADO DE GRAUPNER GmbH & Co.