

# PACHALVAR S.A.

EXP. No. 70414-1994

## SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL:

**MARTHA CECILIA ANDRADE ROSSIGNOLI**, por los derechos que represento en mi calidad de Presidente y representante legal de la compañía **PACHALVAR S.A.**, según consta de la copia de mi nombramiento que adjunto a la presente, ante usted comparezco y digo:

De conformidad con lo establecido en los dos últimos incisos del artículo 263 de la Ley de Compañías, y en concordancia con lo establecido en la cuarta disposición transitoria de la Ley Reformativa a la Ley de Compañía publicado en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo del 2009, cumplo en presentar:

1.- Copia notariada de la certificación extendida por el Secretario de Estado del Departamento de Estado del Estado de Florida, de los Estados Unidos de América, en la que consta que la compañía SOUTH PACIFIC VENTURES ECUADOR LLC., de nacionalidad de los Estados Unidos de América, y que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **PACHALVAR S.A.**, se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero (documento que se encuentra debidamente traducido y apostillado).

2.- Copia notariada de la certificación extendida por el señor Eligio Rodríguez, Administrador Único de la compañía SOUTH PACIFIC VENTURES ECUADOR LLC., en la que consta la lista completa de todos los accionistas de la referida compañía extranjera, con indicación de la denominación o la razón social, su nacionalidad y domicilio, suscrita ante Notario Público por el funcionario autorizado de la prenombrada sociedad extranjera, documento que se encuentra debidamente apostillado.

Particular que comunico para los fines de Ley.

Atentamente,

p. PACHALVAR S.A.

  
Martha Andrade Rossignoli  
Presidente

2010 JAN 12 AM 10:13

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
CAU

O.K.  
we

**PACHALVAR S.A.**

Guayaquil, Junio 15 del 2009

Señora  
**MARTHA CECILIA ANDRADE ROSSIGNOLI**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PACHALVAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de en forma individual, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

La compañía **PACHALVAR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 16 de mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de junio de 1994. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 30 de mayo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 08 de octubre del 2002, la compañía convirtió su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó el valor nominal de las acciones, fijó el capital autorizado, aumentó el capital suscrito y reformó el Estatuto Social.

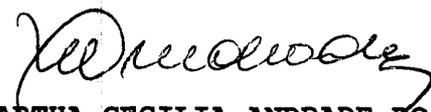
Atentamente,



Ing. Priscila Netty Díaz Jalón  
Secretaria - Gerente General

**RAZÓN: ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PACHALVAR S.A.**, para el cual he sido reelegida.

  
Guayaquil, Junio 15 del 2009



**MARTHA CECILIA ANDRADE ROSSIGNOLI**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. No. 0904358165

NUMERO DE REPERTORIO: 29.550  
FECHA DE REPERTORIO: 03/jul/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha tres de Julio del dos mil nueve, queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PACHALVAR S.A.**, a  
favor de **MARTHA CECILIA ANDRADE ROSSIGNOLI**, a foja  
**64.715**, Registro Mercantil número **12.460**.

ORDEN: 29550



S

REVISADO POR:

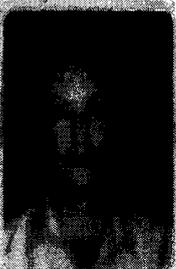


**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CATEGORIAS

Cedula de CIUDADANIA No. 090435816-5  
 ANDRADE ROSSIGNOLI MARTHA CECILIA  
 GUAYAS/GUAYABUIL/CARDO /CONCEPCION/  
 20 JUNIO 1953  
 PERSONA DE COMENSA  
 001- 0230 00837 F  
 GUAYAS/ GUAYABUIL  
 CARDO /CONCEPCION/ 1953

  
 FIRMANTE DECLARADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V233W3222  
 CASANO JORGE ARMIJOS GONZALEZ RUBIO  
 SECUNDARIA EMPLEADO  
 MANUEL ANDRADE  
 HILDA ROSSIGNOLI  
 GUAYABUIL 18/11/2005  
 18/11/2017  
 REN 127-3385  
 Gys




PUESTO DE REGISTRO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

084-0029  
NÚMERO

0904358165  
CEDULA

ANDRADE ROSSIGNOLI MARTHA CECILIA

GUAYAS  
PROVINCIA  
XIMENA  
PARROQUIA

GUAYAQUIL  
CANTÓN  
XIMENA  
ZONA

*Andrade*  
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

**CIUDADANO (A):**

**Este documento acredita que usted  
sufragó en las Elecciones Generales  
2009**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**