

P.P.

✓

Guayaquil, diciembre 12 del 2000

REF: # 74092-H-00

Señora  
**MIRNA PATRICIA YANEZ LUCÍN**  
Ciudad

103430

11 N/C

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PLASTIBARNIZ S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

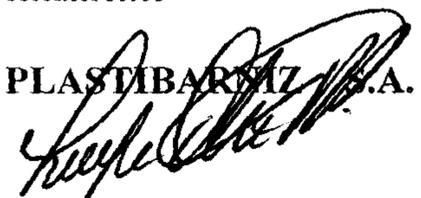
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le **corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de ocho mil dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de ocho mil dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de veinte mil dólares. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía **PLASTIBARNIZ S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 8 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de octubre del 2000.

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

Atentamente

p. **PLASTIBARNIZ S.A.**



**AB.LUPE ORTIZ MOLINEROS**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

OK.

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, diciembre 12 del 2000

  
**MIRNA PATRICIA YANEZ LUCÍN**  
**C.C. 0910281781**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía PLASTIBARNIZ S.A. a favor de MIRNA PATRICIA YANEZ LUCIN folio 3.685 Registro Mercantil número 789, Repertorio número 967.- Se Archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, Enero once del dos mil uno.- .



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. A.C.P.  
Trámite N° 62643  
Valor pagado por este trámite  
\$ 22.88

