

Guayaquil, enero 5 del 2005

14
Ic

SUP. CIAS.

Señora
MIRNA PATRICIA YANEZ LUCÍN
Ciudad

REF: 74092-N-00.

1034/30

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 reelegir 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.

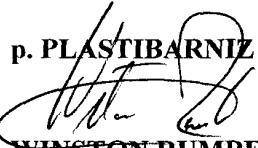
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le **corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los 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 del Cantón 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.**


WINSTON RUMBEA TORES
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 5 del 2005

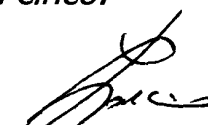


MIRNA PATRICIA YANEZ LUCÍN

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PLASTIBARNIZ S.A.**, a favor de **MIRNA PATRICIA YANEZ LUCIN**, a foja **5.176**, Registro Mercantil número **789**, Repertorio número **1.602**.- Guayaquil, catorce de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

SUP. CIAS.

Orden: 142942
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 