

105842

27

PONATEC

Compañía de Polímeros Naturales del Ecuador S.A.

Luis Vernaza 301A y Esmeraldas
Telefax 04-2290571
Casilla 09-01-10614 Guayaquil - Ecuador
Email: ponatec@yahoo.com

Ref: 97559-M-01

Guayaquil, 23 de Septiembre del 2001

Sr.
JOSE EDUARDO JIRON NOVILLO
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme con llevar a su conocimiento que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de COMPAÑÍA DE POLÍMEROS NATURALES DEL ECUADOR S. A. PONATEC en sesión celebrada el día 19 de noviembre del 2001, lo eligió a usted para ejercer las funciones de **GERENTE GENERAL**, para un período de cinco años, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer las funciones inherentes a su cargo hasta que sea legalmente removido.

Estas facultades conferidas a usted por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas están determinadas en el ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO del Estatuto social con todas las atribuciones que le confiere la ley y el mencionado Estatuto.

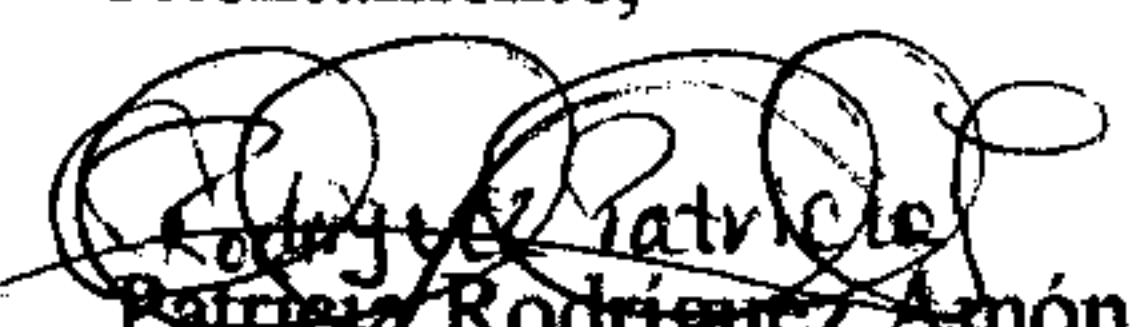
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, entre otros, los siguientes deberes y atribuciones:

1. Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
2. Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios, de la compañía ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en los estatutos
3. Elaboración de la proforma presupuestaria anual
4. Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles
5. Efectuar pagos, pagarés, letras de cambio y en general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía con valores hasta los dos mil dólares de Estados Unidos de América, a partir del cual deberá y hasta los cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América, deberá suscribirlos conjuntamente con el presidente de la compañía y, cuando supere este valor deberá ser previamente autorizado por la Junta General de Accionistas
6. Nombrar y despedir trabajadores previa las formalidades de ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General, en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamento
7. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas
8. Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una marcha de sus dependencias
9. Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades, y
10. Las demás atribuciones que le confieren los estatutos. En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado

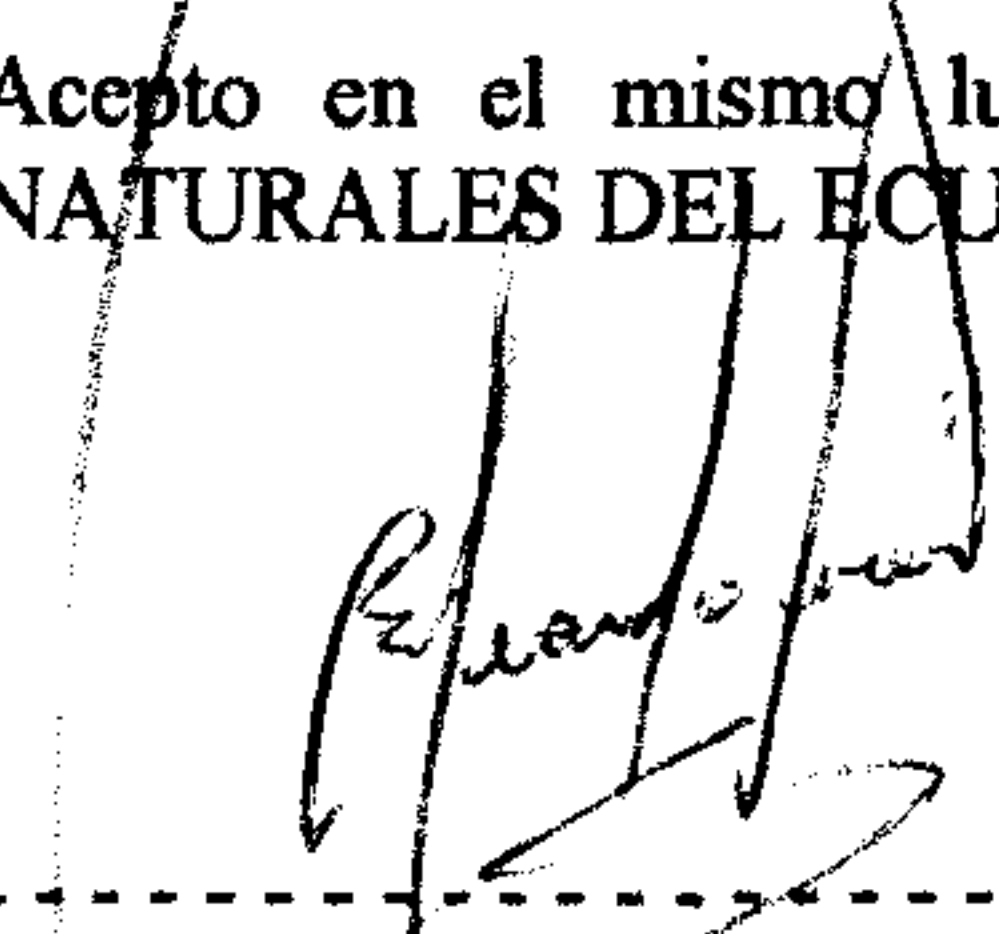
La constitución de la COMPAÑÍA DE POLIMEROS NATURALES DEL ECUADOR S.A. PONATEC, fue el 1 de Junio del 2001 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE, y aprobada por la INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL con la resolución número 01-G-ID-0007373 el 13 de Agosto del 2001. Registrada en el Registrador Mercantil de Guayaquil, el 12 de Septiembre del 2001, número 23051 y anotada bajo el número 31843 del repertorio.

Sírvase usted, suscribir al pie del presente **NOMBRAMIENTO**, en señal de aceptación.

Atentamente,


Patricia Rodríguez Arnón
Secretaria PONATEC

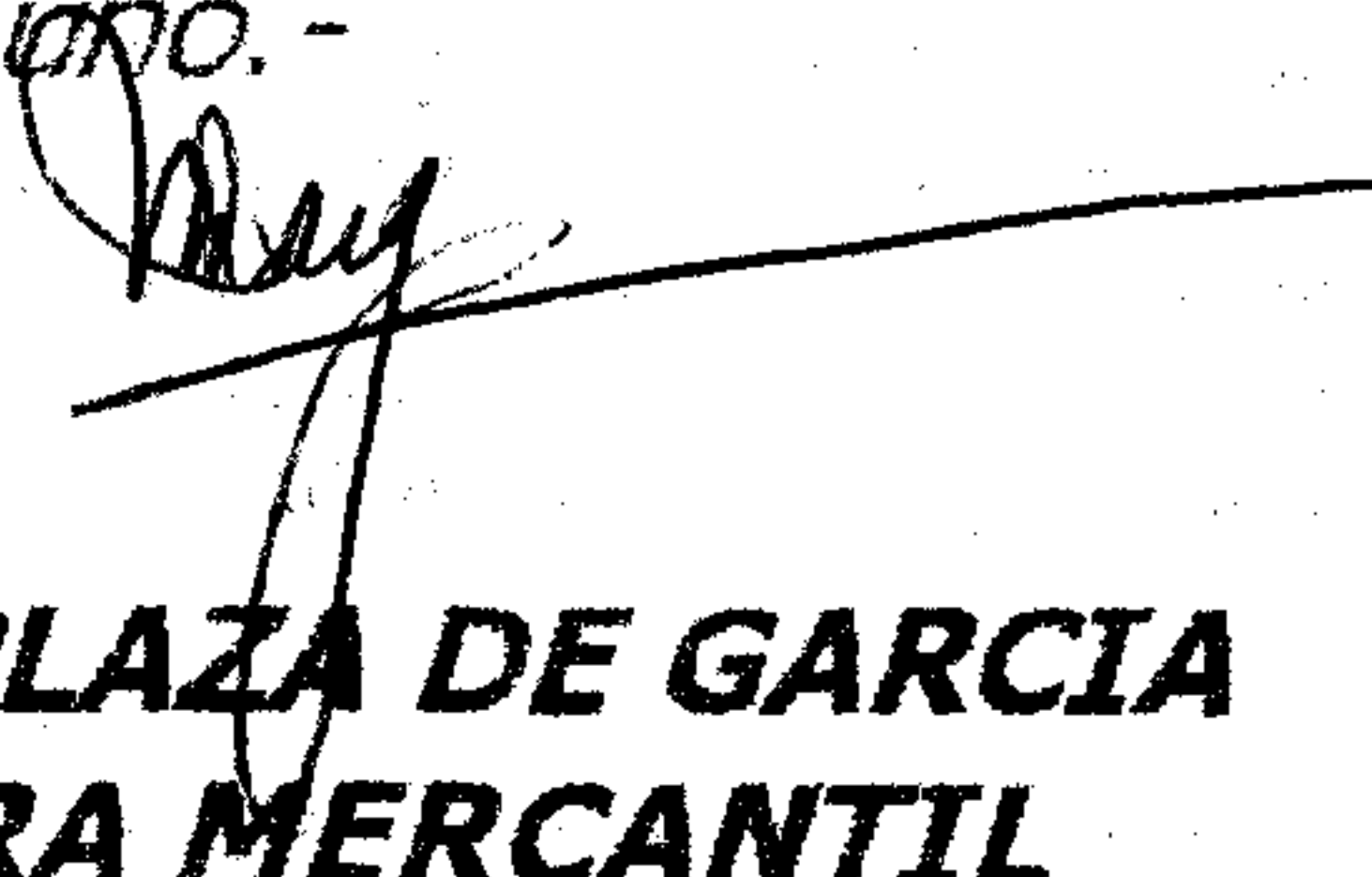
Acepto en el mismo lugar y fecha el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de COMPAÑÍA DE POLÍMEROS NATURALES DEL ECUADOR S.A. PONATEC, Guayaquil, 21 de noviembre de 2001.


Sr. José Eduardo Jirón Novillo
Cédula de Identidad No. 171148583-7

OK R
2011.12.27.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COMPAÑÍA DE POLIMEROS NATURALES DEL ECUADOR S.A PONATEC.**, a favor de **JOSE EDUARDO JIRON NOVILLO**, de fojas **127.610 a 127.612**, Registro Mercantil número **29.631**, Repertorio número **41.194**,.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintisiete de Noviembre del dos mil uno.-


**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 50309
LEGAL: A. GARCIA
AMANUENSE: C. LUCIN
COMPUTO: C. UVIDIO
ANOTACION/RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: 