

CITYPLAST S.A.

11

Guayaquil, 20 de Enero del 2005

Señor licenciado
Francisco Nickel Ponce
Ciudad.-

113005

REF: 97038 - N. 03.

SUP. CIAS.

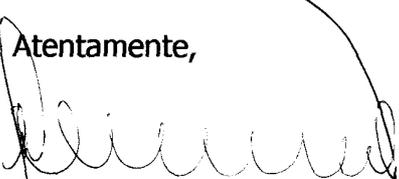
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CITYPLAST S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted en el cargo de **Gerente General** de la compañía, por un periodo de cinco años. Usted pasa a reemplazar al abogado Jorge Lince Manrique, portador de la cédula de ciudadanía No. 0914164512 (cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de agosto del 2003, de fojas 105.738 a 105.740, Registro Mercantil No. 15.503, repertorio No. 23.390), quien presentó su renuncia ante esta Junta.

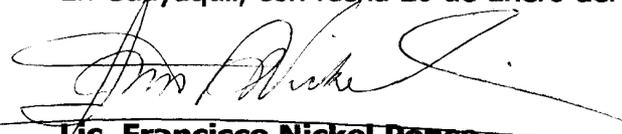
Conforme con lo establecido en el estatuto social de la compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual; sin más limitaciones que las establecidas en el mencionado estatuto social.

CITYPLAST S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el 17 de julio del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de agosto del 2003 de fojas 97.038 a 97.055, número 14.576 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 22.022 del Repertorio.

Atentamente,


Ab. Jorge Lince Manrique
SECRETARIO GERENTE GENERAL

En Guayaquil, con fecha 20 de Enero del 2005, acepto el nombramiento.


Lic. Francisco Nickel Ponce

C.I. No. 0900826470

Domicilio: Parques del Río, No. 74-A, Vía Guayaquil Samborondón

Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CITYPLAST S.A.**, a favor de **FRANCISCO NICKEL PONCE**, a foja **7.988**, Registro Mercantil número **1.299**, Repertorio número **2.541** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **105.738**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Enero del dos mil cinco.-



SUP. CIAS.


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 144787
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE : YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 