

**REX**  
PLASTICS



**FÁBRICA Y VENTAS  
QUITO**

El Paraiso s/n y el Edén sector Pusuquí  
Telfs.: 3430712 / 691 / 720 / 721  
3430704 / 635 / 631 / 701 / 702  
Fax: 3430714

E-mail: rexplast@rexplast.com.ec  
www.rexplasticsecuador.com

**ALMACEN ATRIUM  
QUITO**

González Suárez N31-136,  
Edif. Atrium, PB Oficina 9  
Telfs.: 3817632 / 3817633

**VENTAS GUAYAQUIL**

Ciudadela ADACE  
Calle 6ta. #206 y la B  
Edificio Intcomex, local 2  
Telfs.: 2285728 / 2285858

33978

Exp. 1134 14657

Quito, 02 de Marzo de 2015

Señora:

**Myriam Isabel Barragán Dumet**

Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted, que ha sido designada como PRESIDENTE de la Empresa por un período estatutario de cinco años, por resolución adoptada en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REX PLASTICS S.A., celebrado el día 27 de Febrero del 2015.

Usted reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal y sus atribuciones serán las constantes de las siguientes escrituras públicas: de aumento de capital y reforma de estatutos, celebrada en la Notaria Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 14 de Enero del 2004 é inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 344, Tomo 135, el 11 de Febrero del 2004; de aumento de capital y reforma de estatutos, celebrada en la notaria Vigésima Novena del cantón Quito, el 20 de Octubre de 1997 é inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 3173, Tomo 128, el 15 de Diciembre de 1997. La referida escritura pública reforma las anteriores de transformación, aumento de capital y reforma de estatutos el 1 de Julio de 1991, celebrada en la Notaria Novena del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil bajo No. 2377 Tomo 122, el 29 de Noviembre de 1991.

De constitución, celebrada en la Notaria Primera del cantón Quito el 26 de Junio de 1954 é inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 119 el 5 de Julio del mismo año, de transformación celebrada el 12 de Noviembre de 1964, Dr. Cristóbal Guarderas en la Notaria Cuarta del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero de 1965, fusión por absorción celebrada en la Notaria Segunda del cantón Quito el 16 de Octubre de 1970 é inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 1388, el 27 de Octubre de 1970 de aumento de capital y codificación del Estatuto Social otorgado en la Notaria Décima Primera del cantón Quito, el 11 de Junio de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Septiembre de ese mismo año, bajo el No. 874; y, de cambio de denominación, aumento de capital, reforma y codificación del Estatuto Social celebrado el 8 de Julio de 1985, en la Notaria Décima Primera del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 1362, Tomo 116, el 23 de Octubre de 1985.

En caso de aceptar el cargo para el que ha sido designada, solicito que al pie de la presente exprese su aceptación.

Atentamente,

Sr. Álvaro Eduardo Hayek Barragán  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1705280020

En conocimiento de la resolución que antecede, acepto la PRESIDENCIA de la Compañía REX PLASTICS S.A., Quito al 02 de Marzo de 2015

Sra. Myriam Isabel Barragán Dumet  
C.I. 1701963207

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	10077
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3398
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/03/2015
FECHA ACEPTACION:	02/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	REX PLASTICS S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1701963207	BARRAGAN DUMET MYRIAM ISABEL	PRESIDENTE	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:119 DEL:05/07/1954 NOT: PRIMERA DEL: 26/06/1954 AU.CAP REF E Y TRANSFOR RM#: 2377 DEL: 29/11/1991 NOT: NOVENA DEL: 01/07/1991 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL