

Guayaquil, 15 de Marzo del 2.004

Señor.
RAFAEL MENDEZ CORNEJO
Ciudad-.

114811
Ref: 22515-M.04.

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA DE ACCESORIOS PLASTICOS ENSAMBLADOS DISEÑO Y FABRICACION "ACPE" S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, en caso de falta o ausencia del Gerente General, usted lo **REEMPLAZARÁ**, con todas las atribuciones constantes en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales.-

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el día 5 de Febrero del 2.004, la que fue aprobada mediante Resolución No. 04-G-IJ-0000968, de fecha 16 de Febrero del 2.004, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 2 de Marzo del 2.004.-

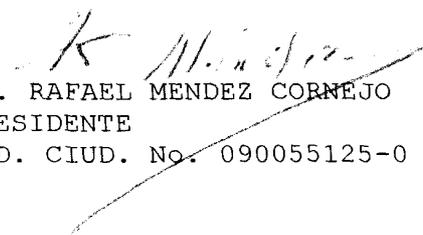
Atentamente,



VICENTE SANTANA BARBERAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
Ced. Ciud. No. 1302042138
Reg. No. 4.011

ACEPTO LA ELECCIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE, DE LA **COMPAÑIA DE ACCESORIOS PLASTICOS ENSAMBLADOS DISEÑO Y FABRICACION "ACPE" S.A.**, PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, INDICANDO ADEMÁS SEÑOR REGISTRADOR QUE SOY ECUATORIANO, CASADO, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 090055125-0 Y QUE TENGO MI DOMICILIO EN LAS CALLES VENEZUELA No. 2013 DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.-

GUAYAQUIL, MARZO 15 DEL 2.004



SR. RAFAEL MENDEZ CORNEJO
PRESIDENTE
CED. CIUD. No. 090055125-0

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de **COMPAÑÍA DE ACCESORIOS PLASTICOS ENSAMBLADOS DISEÑO Y FABRICACION "ACPE" S.A.**, a favor de **RAFAEL MENDEZ CORNEJO**, de fojas **29.408 a 29.410**, Registro Mercantil número **4.512**, Repertorio número **7.193**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Marzo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 95739
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 