Quito, 11 de diciembre de 2002

11538

Señor
Elio Spiniello Festa
Ciudad

75

Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Perfilplast del Ecuador S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Gerente General de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años.

De conformidad con el estatuto social corresponde a usted la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial según lo dispuesto en el artículo décimo del estatuto, y las demás atribuciones constantes en el mismo.

Perfilplast del Ecuador S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de agosto de 1972 ante el Notario Segundo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de agosto de 1972. Se transformó de compañía limitada a anónima mediante escritura pública otorgada el 3 de marzo de 1976 ante el Notario Segundo del cantón Quito, inscrita el 23 de junio de 1976. Reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada el 28 de octubre de 1981 ante el Notario Primero del cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 11201 de 25 de febrero de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de abril de 1982. Reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada el 19 de noviembre de 2001 ante el Notario Primero del cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 02.Q.IJ.755 de 22 de febrero de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de marzo de 2002.

Atentamente,

Vinicio Ramírez Muñoz
Presidente

Razón de aceptación: En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía Perfilplast del Ecuador S.A.

Quito, 11 de diciembre de 2002

Elio Spiniello Festa
Gerente General
CC 170401363-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 75 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 3 ENE 2003
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. RAÚL GATTER SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO