

118295

PLASTDIS S.A.

Guayaquil, Mayo 18 del 2005



SUP. CLAS.

Señora Doctora
ALICIA LASTENIA GAIBOR SÁNCHEZ
Ciudad.-

Ref. 11408-M-05

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PLASTDIS S.A., en su sesión celebrada el 18 de mayo del 2005, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE EJECUTIVA** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, tendrá además las otras atribuciones constantes en el estatuto Social de Plastdis S.A.

Usted reemplaza en el referido cargo a la Srta. Fabiola Sofia Orellana Soria cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Febrero del 2005.

Los estatutos sociales vigentes, constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía PLASTDIS S.A., otorgada el 2 de diciembre del 2004, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de febrero del 2005.

Atentamente,

SR. MARLÓN PALACIOS NARANJO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Conste que en esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVA** de la Compañía PLASTDIS S.A., para el cual he sido elegida. Guayaquil, mayo 18 del 2005

DRA. ALICIA LASTENIA GAIBOR SÁNCHEZ
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. N° 0907438824



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **PLASTDIS S.A.**, a favor de **ALICIA LASTENIA GAIBOR SANCHEZ**, a foja **51.001**, Registro Mercantil número **9.752**, Repertorio número **18.142**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **15.066**, del Registro Mercantil de **2005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Mayo de dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS



ORDEN: 166100
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 