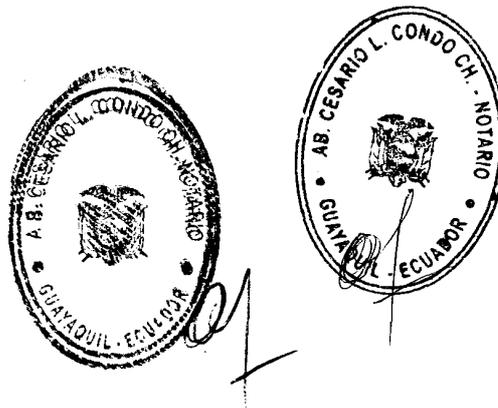


Samborondón, 22 de septiembre de 2.011

Señora  
**MARIELA MERCEDES LANDIRES SALAZAR**  
Ciudad.-



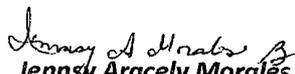
De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ULTRAPLAST S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO** años. Usted reemplazará a la anterior Gerente General, señora Isela Maribel Murrieta Quiñonez

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, le corresponden entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma de manera individual y sin más limitaciones que las señaladas en el referido Estatuto.

La compañía **ULTRAPLAST S. A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 5 de junio de 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de los mismos mes y año. Reformó su Estatuto Social, cambiando su domicilio a Samborondón, mediante escritura pública otorgada ante el referido Notario Undécimo de Guayaquil, el 20 de junio de 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el 16 de septiembre del mismo año.

Atentamente,

  
**Jennsy Aracely Morales**  
Presidenta Ad-Hoc

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **ULTRAPLAST S. A.** para el cual fui elegida.  
Samborondón, 22 de septiembre de 2.011.

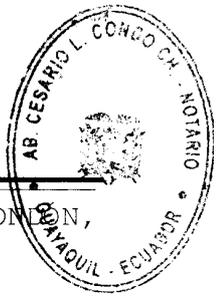
  
**MARIELA MERCEDES LANDIRES SALAZAR**

**Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborombón**

Bolívar y Sucre

**Número de Repertorio:**

**2011- 4412**



EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBOROMBÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Once de Noviembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 8 de fojas 3604 a 3606 con el número de inscripción 603 celebrado entre: ([ULTRAPLAST S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([LANDIRES SALAZAR MARIELA MERCEDES con el cargo GERENTE GENERAL]).

DOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, que les ~~da fe~~ Fotocopias precedentes son iguales a los originales que se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopias iguales.-  
Guayaquil, 22 DIC 2011

*CC*  
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
Notario 5to. del Cantón  
Guayaquil

*[Signature]*  
Ab. Eloy C. Valenzuela Troya  
Registrador de la Propiedad .

