

92777

Quito D.M., 04 de diciembre de 2012

Señor
CARLOS DAVID VARELA RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **PLASTICSACKS CIA. LTDA.**, celebrada en ésta fecha, resolvió designar a usted como **GERENTE DE EXTRUSION** de la misma por el período estatutario de **CINCO** años, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, reformado mediante escritura pública otorgada el 16 de agosto de 2010, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 05 de Octubre de 2010. La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de abril de 2004, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 05 de mayo de 2004. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó Parcialmente su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 23 de agosto de 2012, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de octubre de 2012.

El representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente. El Gerente de Producción, el Gerente Financiero, el Gerente de Extrusión, el Gerente de Telares, el Gerente de Calidad, el Gerente de Mantenimiento, y el Gerente de Acabados, ejercerán la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente para la celebración de aquellos actos y contratos que la Junta General de Socios los autorice.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Ab. Margarita Ripalda R.
Secretaria Ad-Hoc

Fecha y Lugar: Quito D.M., 04 de diciembre de 2012.

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de Gerente de Extrusión de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


CARLOS DAVID VARELA RODRIGUEZ
Pasaporte No.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **16984** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **21 DIC 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Ruben Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO