

92777

Quito D.M., 04 de diciembre de 2012

Señora

MONICA MARIA DE LA PAZ VAREA TERAN

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 GENERAL** 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 reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto social de la compañía 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 5 de mayo del mismo año. La Compañía Aumentó su Capital y Reformó Parcialmente su Estatuto, mediante escritura pública otorgada el 16 de agosto de 2010, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 5 de octubre de 2010. 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, 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 felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Margarita Ripalda R.
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 GENERAL** de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

Monica Maria de la Paz Varea Teran
MONICA MARIA DE LA PAZ VAREA TERAN
C.C.: 170359302-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **16985** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **21 DIC 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO