

Quito, 28 de octubre 2011



Señora.
CALVA SARANGO BEATRIZ DEL CARMEN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMERICANPLAST S.A** , en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirla a usted **PRESIDENTA** de la compañía por un periodo de dos años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **AMERICANPLAST S.A.**, de conformidad con el artículo vigésimo segundo del Estatuto social.

AMERICANPLAST S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Decimo Séptima, del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, el 17 de Enero del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de febrero de 2007.

Muy Atentamente



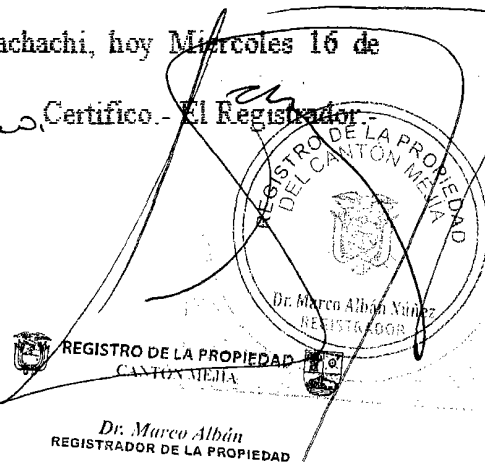
SR MARCO TUTILLO
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado del cargo en esta fecha 28 de octubre del 2011



CALVA SARANGO BEATRIZ DEL CARMEN
C.C. 190026201-3
Domicilio: Calle A y Panamericana Sur :Teléfono: 3678305
Quito DM, ECUADOR

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 2660 del Repertorio y 167 del Registro Mercantil.- Machachi, hoy Miércoles 16 de Noviembre del 2011, a las ocho horas cuarenta minutos.- Certifico.- El Registrador.



RAZÓN. La fotocopia que se precede comparada con su original que se me presenta es igual en todas y cada una de sus partes.

Quito, a 17 NOV 2011

Dr. Fernando Polo Emilio
NOTARIO VICESÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO

