

" PLASTICOS AMAZONAS C.LTDA."

Guayaquil, a 18 de Marzo de 1.997.

Señor don
 JOSE GIL TERAN PARADA
 Ciudad.

De mis consideraciones :

Me es grato comunicarle , que, la Junta General Extraordinaria de Socios de "PLASTICOS AMAZONAS C.LTDA." , en Sesión celebrada el día lunes 17 del presente mes de Marzo de 1.997, le designó a Ud., por unanimidad ,

P R E S I D E N T E

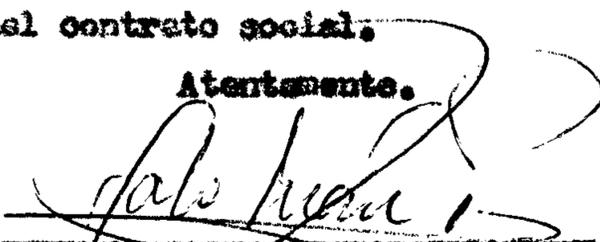
de la referida Compañía , por un período de DOS AÑOS , a partir de la fecha de inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil .

Además, cúmpleme dejar constancia , que, según los Estatutos de la Compañía , codificados mediante escritura pública otorgada en esta ciudad , ante el Lic. Cesáreo Leonidas Condo, Notario Quinto Suplente, que actuó por licencia concedida al Titular Dr. Gustavo Falconí Ledesma , el 3 de Octubre de 1.973, inscrita el 8 de Enero de 1.974, reformados mediante escritura pública de aumento de capital y admisión de nuevos Socios , otorgada ante la Dra. Norma Plaza de Gascón , Notaria Décima Tercera de este Cantón , el 6 de Marzo de 1.981, inscrita el 29 de Octubre del mismo año ; y, el Artículo Décimo Séptimo de la Nueva Codificación y reforma de Estatutos , según escritura pública celebrada ante la misma Notaria Décima Tercera , el 16 de Diciembre de 1.994, inscrita el 12 de Julio de 1.995, tiene Ud. la facultad para , a falta o por impedimento del Gerente General, subrogar a éste en sus funciones de representación legal, judicial o extrajudicial de la susodicha Compañía.

Así también , le comunico, que, de acuerdo con la resolución unánime de la Junta General Extraordinaria de Socios, tomada en dicha misma Sesión, y, de conformidad con lo dispuesto por el mismo Artículo Décimo Séptimo de los referidos Estatutos reformados , Ud. está facultado para ejercer también las funciones de "Gerente de Planta " de la misma Compañía, con las atribuciones específicas determinadas por el Artículo Décimo Noveno de dichos Estatutos.

Este Nombramiento le habilita a Ud., suficientemente, para actuar en la administración y representación legal de la Compañía "PLASTICOS AMAZONAS C.LTDA., en cumplimiento de sus funciones estatutarias ; y, además, para actuar como Gerente de Planta , de la misma Compañía, en cumplimiento de sus funciones específicas constantes del contrato social.

Atentamente.



GALO EDUARDO TERAN PARADA

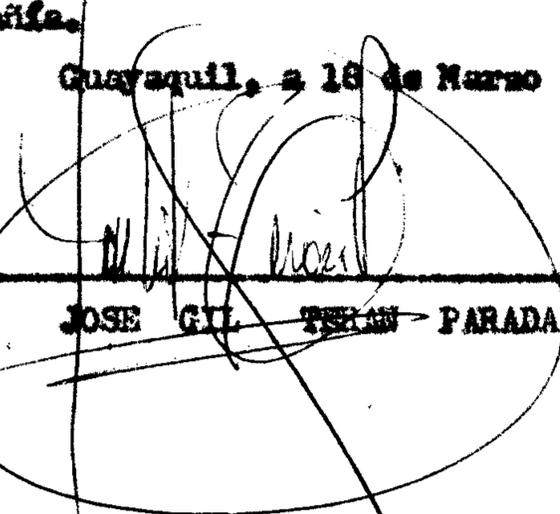
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

ACEP -

0905461695

TACION : Declaro que he aceptado desempeñar fiel y legalmente el cargo de
P R E S I D E N T E de "PLASTICOS AMAZONAS C.LTDA." para el que he
sido designado por unanimidad por la Junta General Extraordinaria de
Socios de dicha Compañia.

Guayaquil, a 18 de Marzo de 1.997.



JOSE GIL TERCAN PARADA

En la presente fecha queda inscrito este
Nomenclamiento de Presidente
Folio 18.998-18999 Libro Mercantil No.
5344 Legajo No. 8856
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Abril 07 de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

