

PLASTICOS AMAZONAS C.LTDA.

Cuzayquil, a 15 de Junio de 1.999.

Señor don

REF: 33/1/74

JOSE GIL TESIAN PARADA

25.733/1/95

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 viernes 11 del presente mes de Junio de 1.999, le designó a Ud., por unanimidad ,

P R E S I D E N T E

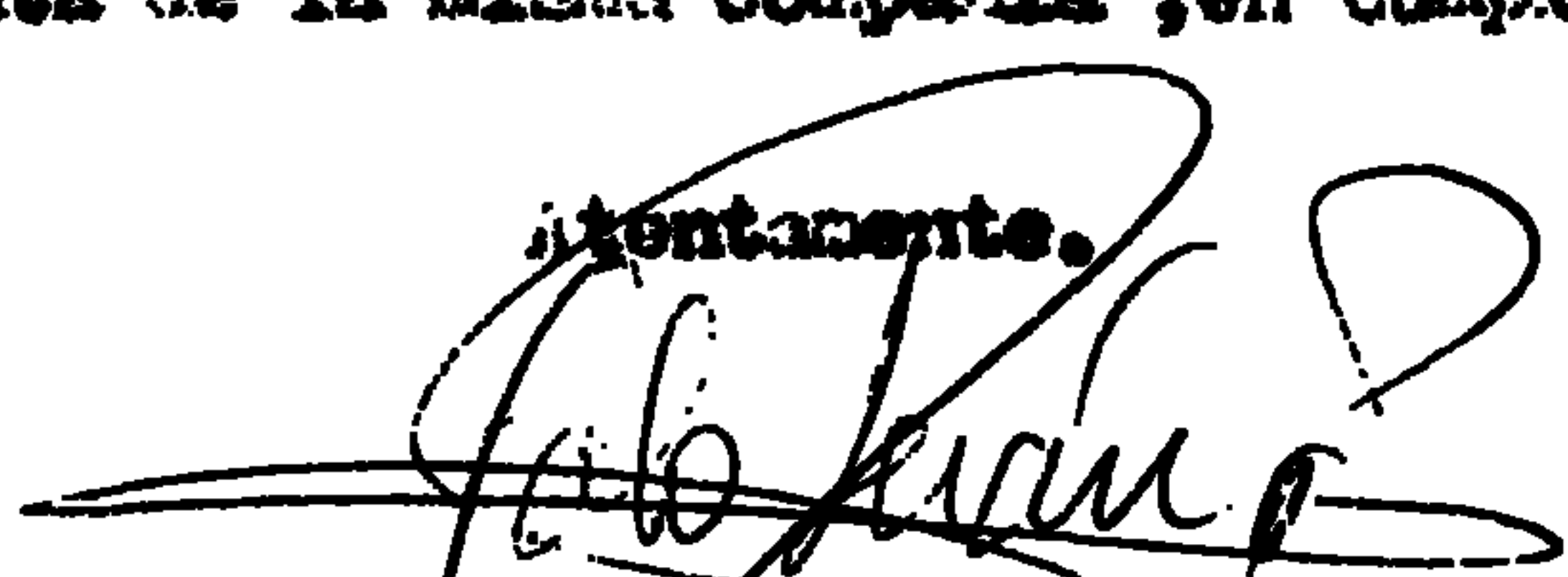
de la referida Compañía , por un periodo de DOS AÑOS , a partir de la fecha de inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil ,

Además, cómplese 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 García , 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 6 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 sociedad 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 Art. 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 Art. Décimo Noveno de dichos Estatutos.

Este Nombramiento le habilita a Ud. suficientemente , para actuar en la Administración y representación legal de la Compañía "Plásticos 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.

Atentamente.


JOSE EDUARDO TESIAN PARADA
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

ACEP -

FACION : - Declaro que he aceptado desempeñar fiel y legalmente el car -
go de PRESIDENTE de " PLASTICOS AMAZONAS C.LTDA. "
para el que he sido designado por unanimidad ,por la Junta Ge -
neral Extraordinaria de Socios de dicha Compañia .
Guayaquil, a 15 de Junio de 1.999.

INC JOSE AGUILERA PARRADA
C.I. No. 920546169-5.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 35117-35118 Registró Mercantil No.

10399 / Repertorio No. 14409 ✓

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 29 de Junio de 1999

CAB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

