

PLASTICOS AMAZONAS CIA. LTDA.

20186
SUP. CIAS.

PP

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2.004.

REF: 28733-I-95

Señor don
JOSE GIL TERAN PARADA
Ciudad.

De nuestras consideraciones :

Cumplenos ratificarle ,que, la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS de " PLASTICOS AMAZONAS CIA. LTDA/ ", en Sesión celebrada en esta Ciudad el día viernes 26 del presente mes de Noviembre del Año 2.004, le reeligió 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.

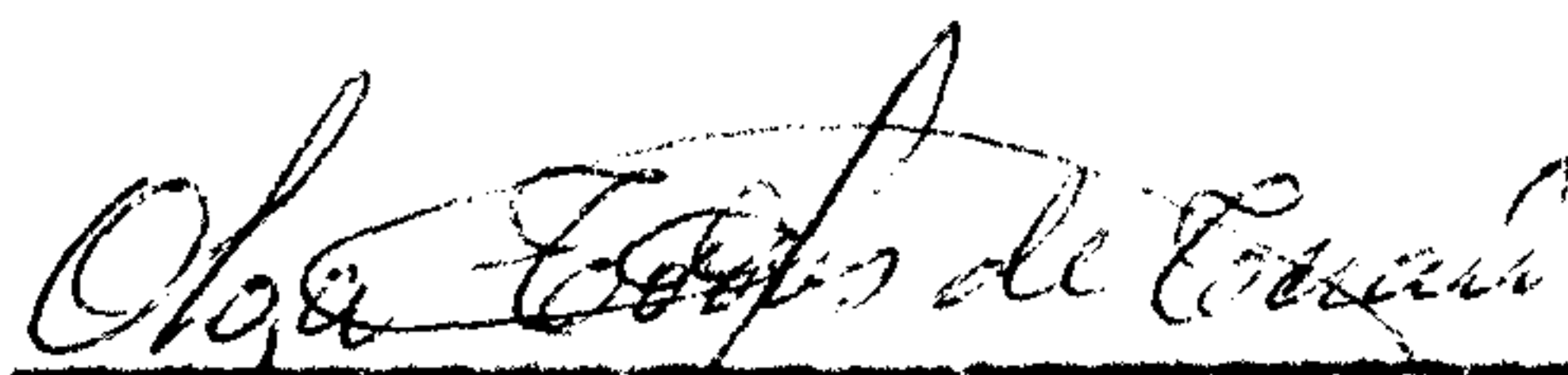
Además, cumplenos dejar constancia, que, según los Estatutos de la Compañía , codificados mediante Escritura Pública otorgada en esta Ciudad , ante el Notario quinto Suplente, que actuó por licencia al titular Dr. Gustavo Falconi Ledesma , el 3 de Octubre de 1.973, inscrita el 8 de Enero de 1.974, reformados 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 , la nueva Codificación y Reforma de Estatutos, según Escritura Pública otorgada ante la misma Notaria Décima Tercera , el 16 de Diciembre de 1.994, inscrita el 12 de Julio de 1.995, así como la Cesión de Participaciones Sociales de la misma Compañía, realizada por algunos Socios a favor del Socio José Gil Terán Parada , según Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de este Canton, Abogado Francisco Coronel Flores, en fecha 6 de Mayo del Año 2.002, inscrita en el Registro Mercantil en fecha dos de Setiembre del mismo Año, así como también , en mérito a la CONVERSION MONETARIA, AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS de la expresada COMPAÑIA , según Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Tercero Interino de este Cantón , en fecha cinco de Junio del Año 2.003, inscrita en el Registro Mercantil de este Canton, previa aprobación de la Superintendencia de Compañías , según Resolución de fecha 6 de Agosto del Año 2.003, tiene Ud. la facultad para, a falta o por impedimento del Gerente General, subrogar a éste en sus funciones de represen-

tante legal, judicial o extrajudicial de la susodicha Compañía.

Así también, le hago presente, que, de acuerdo con la resolución unánime de la Junta General Extraordinaria de Socios de la referida Compañía, y, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 17 de los Estatutos de la Compañía, Ud. está facultado también para ejercer las facultades de " GERENTE DE PLANTA " de la misma Compañía, con las atribuciones específicas determinadas por el Art. Décimo Noveno de sus Estatutos.

Atentamente .

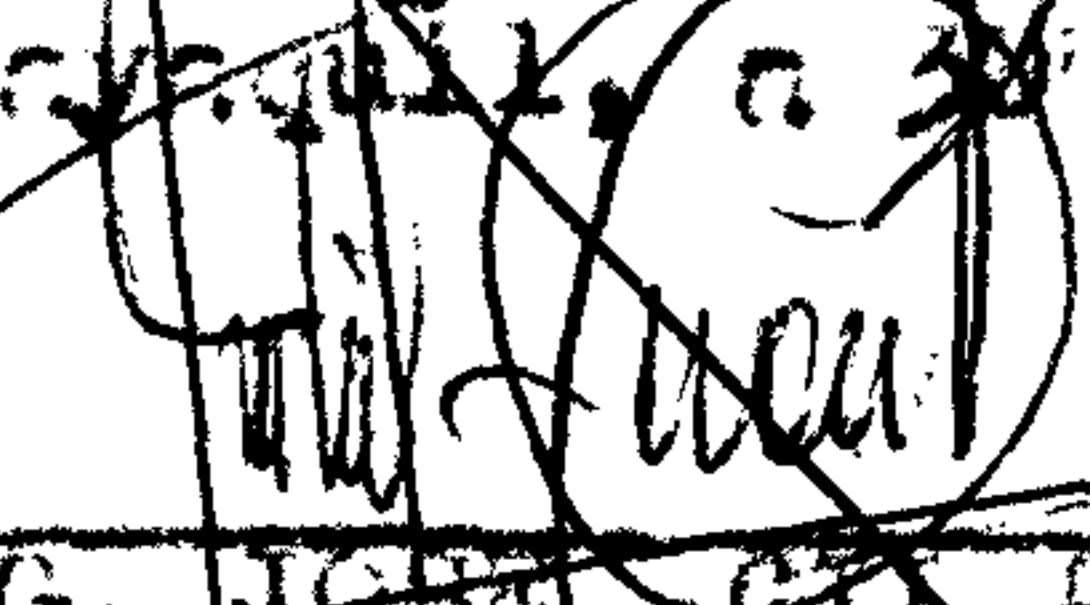

WILFRIDO WASHINGTON TERAN PARADA
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS .


OLGA TORRES DE TERAN

SECRETARIA AD-HOC de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PLASTICOS AMAZONAS CIA.LTDA.

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

Guzanquil, a 30 de Noviembre del 2.004.


ING. JOSE C. TERAN PARADA
C. I. No. 090548169-5.

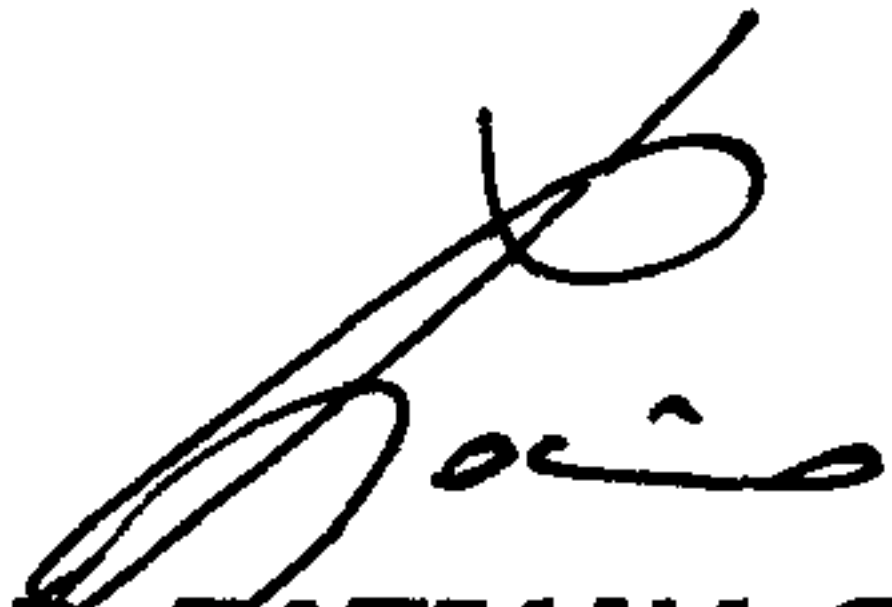


20/86

PP

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **"PLASTICOS AMAZONAS CIA. LTDA."**; a favor de **JOSE GIL TERAN PARADA**; de fojas **141.096 a 141.098**, Registro Mercantil número **22.234**, Repertorio número **35.506.-** Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.



ORDEN: 137210
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

