

36
EAL.
20100

PLASTICOS AMAZONAS CIA. LTDA

Guayaquil 5 de enero del 2011

Señor Don
JOSE GIL TERAN PARADA
Ciudad.

33-2-74

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme ratificarle, que en la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA SE SOCIOS DE "PLASTICOS AMAZONAS CIA LTDA"**. En sesión celebrada en esta ciudad de Guayaquil el día 28 de diciembre del 2010 lo Reeligió a **UD. Por UNANIMIDAD.**

PRESIDENTE

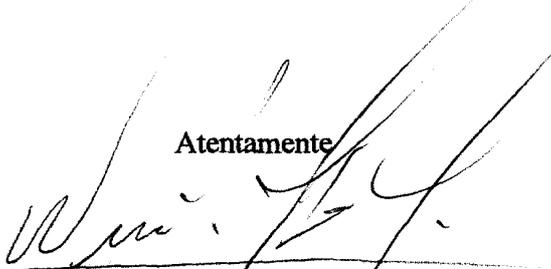
De la referida compañía. Por un periodo de **DOS AÑOS**. A partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

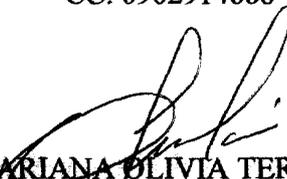
Además, cúmplenos dejar constancia que según los autos de la compañía codificados mediante Escrituras Públicas otorgadas en esta ciudad ante el Notario Quinto Suplente que actuó por licencia del titular. Dr. Gustavo Falconí el 3 de octubre de 1973, inscrita el 8 de enero de 1974, reformados mediante Escrituras Públicas de aumento de capital y admisión de nuevos socios, otorgados ante la Dra. Norma Plaza de García. Notaria Décima Tercera de este Cantón el 6 de marzo de 1981 e inscrita el 29 de octubre del mismo año y la nueva codificación y Reforma de Estatutos, según Escrituras Públicas otorgadas ante la misma Notaria Décima Tercera el 16 de diciembre de 1994 e inscrita el 12 de julio de 1995. Así la sesión de participaciones sociales de la misma compañía, realizada por algunos socios a favor del Socio **JOSE GIL TERAN PARADA**. Según escrituras públicas otorgadas ante el Notario Vigésimo Noveno de este Cantón. Abogado Francisco Coronel Flores en fecha 6 de mayo del año 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de fecha 2 de Septiembre del mismo año.

Así también en mérito a la **CONVERSIÓN MONETARIA AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**. De la expresada compañía según Escrituras Públicas otorgada ante el Notario Público Décimo Tercero Interino de este Cantón en fecha 5 de junio del año 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, previa aprobación de la Superintendencia de Compañía según Resolución de fecha 6 de agosto del año 2003. Tiene UD. L a facultad para, a falta o por impedimento del Gerente General, subrogar a éste en sus funciones de Representante Legal, judicial o extrajudicial de la susodicha compañía.

Así también le hago presente que de acuerdo con la resolución **UNANIME**. De la Junta General 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 artículo Décimo Noveno de sus estatutos.

Atentamente


Sr. WILFRIDO ERNESTO TERAN JARRIN
Presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios
CC. 0902914688


Srta. MARIANA OLIVIA TERAN TORRES
Secretaria AD- HOC

De la Junta General Extraordinaria de Socios de Plásticos Amazonas CIA. Ltda.
CC. 091032432-6

ACETACION: Declaro que he aceptado desempeñar fiel y legalmente el cargo de PRESIDENTE D PLASTICOS AMAZONAS CIA LTDA. Para el que, por UNANIMIDAD. He sido por la Junta General Extraordinaria d Socios de dicha Compañía.

Guayaquil 5 de enero del 2011


Ing. JOSE GIL TERAN PARADA
CC. 09054169-5

REGISTRO



NUMERO DE REPERTORIO: 15.770
FECHA DE REPERTORIO: 22/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PLASTICOS AMAZONAS CIA. LTDA.**, a favor de **JOSE GIL TERAN PARADA**, de fojas **28.383 a 28.385**, Registro Mercantil número **5.432**.

ORDEN: 15770



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA