

Guayaquil, 3 de Diciembre del 2007

Señor Ing.

CARLOS XAVIER GOMEZ VALDIVIESO

Ciudad.

De mis consideraciones:

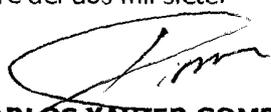
Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PLASTIGOMEZ S. A.**, en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de esta compañía por el plazo de **CINCO** años, confiriéndole además de las facultades establecidas en el artículo vigésimo tercero del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; así como administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones, y negocios de la compañía ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en estos Estatutos.

PLASTIGOMEZ S. A., se constituyó bajo la denominación social de PLASTIGOMEZ CIA. LTDA., mediante escritura pública celebrada ante el notario del cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 18 de Mayo de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 9 de Julio del mismo año. Posteriormente se transformó en sociedad anónima según consta de la escritura pública celebrada ante el notario Ab. Marcos Díaz Casquete el 1º de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Febrero de 1.995. **PLASTIGOMEZ S. A.**, aumento su capital social, reformó y codificó integralmente el estatuto social, según consta de la escritura pública celebrada ante el notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 2 de Mayo del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 30 de Noviembre del mismo año.

Atentamente,


Ing. William Castillo Navas
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto este nombramiento como **PRESIDENTE EJECUTIVO** para la compañía **PLASTIGOMEZ S. A.**, para el cual he sido elegido, en Guayaquil, a los tres días del mes de Diciembre del dos mil siete.


ING. CARLOS XAVIER GOMEZ VALDIVIESO
C. C. # 09-0487529-1

