

Guayaquil, 3 de Diciembre del 2007

Señora
CLARA JACQUELINE ALBURQUEQUE BARRAGAN
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 elegirla **GERENTE ADMINISTRATIVO** de esta compañía por el plazo de **CINCO** años, confiriéndole conforme lo dispone el artículo vigésimo quinto del estatuto social, las siguientes facultades: a) Actuar de Secretario en las Juntas Generales de Accionistas, suscribiendo para el efecto las actas respectivas, b) Ejercer las facultades del Presidente Ejecutivo en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar de este, en cuyo caso podrá: b.1 Suscribir contratos de Trabajo y Actas de Finiquito, b.2) Suscribir avisos de Entrada y Salida del Personal al IESS; y, c) Seleccionar al personal de empleados u obreros, e) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía únicamente cuando reemplace al Presidente Ejecutivo, por faltas, ausencia o impedimento para actuar de este funcionario.

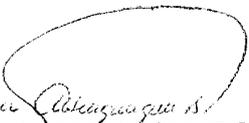
PLASTIGOMEZ S. A., se constituyó bajo la denominación social de **PLASTIGOMEZ CIA. LTDA.**, mediante escritura pública celebrada ante el notario del cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 18 de Mayo de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 9 de Julio del mismo año. Posteriormente se transformó en sociedad anónima según consta de la escritura pública celebrada ante el notario Ab. Marcos Díaz Casqueté el 1º de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Febrero de 1995. **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 Jarrin Acunzo, el 2 de Mayo del 2007 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 PRIMERA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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



CLARA JACQUELINE ALBURQUEQUE BARRAGAN
C. C. # 09-1048043-3

NUMERO DE REPERTORIO: 62.041
FECHA DE REPERTORIO: 13/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Diciembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente Administrativo**, de la Compañía
PLASTIGOMEZ S.A., a favor de **CLARA JACQUELINE**
ALBURQUEQUE BARRAGAN, a foja **145.075**, Registro Mercantil
número **25.772**.

ORDEN: 62041



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA