

Guayaquil, Febrero 17 de 1999

2516⁰¹

Señora
ROSA MAYRA FUENTES DE AUHING
 Ciudad.

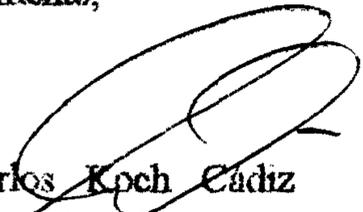
De nuestras consideraciones:

Por la presente tenemos a bien, poner en su conocimiento, que en la sesión de junta general universal de socios de la compañía "PLASTICOS KOCH C. LTDA.", celebrada en la presente fecha, por unanimidad de votos, se resolvió Reelegir a Ud. en el cargo de **PRESIDENTA** de la misma, por un nuevo periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 22 del estatuto social.- Consecuentemente, le corresponderá subrogar al Gerente, en caso de ausencia o impedimento.-

La compañía PLASTICOS KOCH C. LTDA., se constituyó mediante la escritura pública otorgada por la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 22 de diciembre de 1980, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de febrero de 1981.- Posteriormente, mediante la escritura pública autorizada por la Dra. Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera de Guayaquil, el 21 de mayo de 1981, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Julio del mismo año, la compañía Reformó sus estatutos.- Finalmente, mediante la escritura pública extendida el 30 de septiembre de 1994, por el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Abg. Francisco Coronel Flores, inscrita el 7 de febrero de 1995, la compañía Aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales.-

Con mis felicitaciones por el acierto de su designación y augurándole muchos éxitos en su gestión administrativa, quedo de Ud.

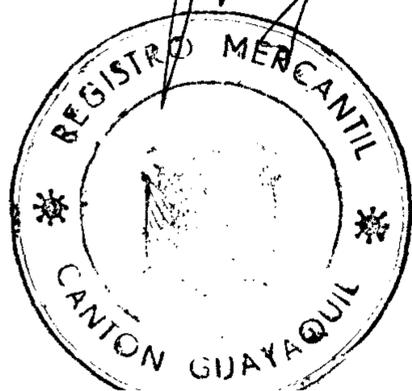
Atentamente,


 Sr. Carlos Koch Cadiz
 Gerente

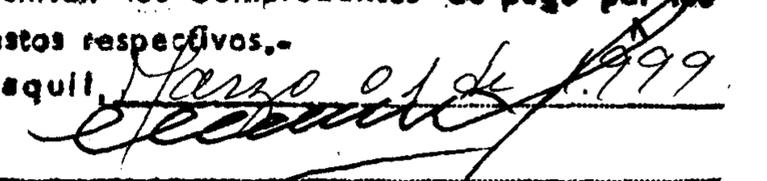
Guayaquil, 17 de febrero de 1999.-

RAZON: Siento como tal, que impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto.-

ROSA MAYRA FUENTES DE AUHING
 C.C. 120122887-9



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 12038 Registro Mercantil No.
3307 Repertorio No. 4741
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, Marzo 01 de 1999


 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil