

25826.17



Guayaquil, octubre 16 del 2007

Señor CPA
OSWALDO VICENTE FLORES LÓPEZ

Ciudad

Ref. 2559-1-83.

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO (5) AÑOS con las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía.

Entre sus funciones tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente, cuando subroguen en las funciones al Gerente General.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Sexta de Guayaquil, Dra. Melva Rodríguez de Verduga, el 5 de noviembre de 1982, rectificadas y ratificadas el 29 de noviembre de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de febrero del 1983. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 29 de febrero del 1984, la compañía se transformó a compañía anónima, aumentó su capital y reformó integralmente su estatuto social. Dicha escritura pública fue modificada mediante escritura pública autorizada por la Notaría Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 23 de mayo de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de agosto de 1984. Por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 10 de enero de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 18 de mayo de 1994, la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 5 de octubre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de enero del 2005, la compañía convirtió su capital a dólares, aumentó el valor nominal de las acciones, aumentó su capital suscrito, fijó su capital autorizado y reformó su estatuto social. Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de julio de 2007, la compañía aumentó su capital pagado dentro del límite de su capital autorizado, debidamente protocolizado en la Notaría Trigésima Octava de Guayaquil, el 30 de julio del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil, el 21 de septiembre del 2007.

Atentamente,

ECO MARLENE TERESA CASTRO VILLALVA

Secretaria de la Junta y representante legal

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLÁSTICOS NEPLAST C.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. Guayaquil, octubre 16 del 2007

OSWALDO VICENTE FLORES LOPEZ

CC. No. 0915534838

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 51.299
FECHA DE REPERTORIO: 17/Oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:37

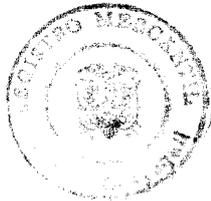
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C.A.**, a favor de **OSWALDO VICENTE FLORES LOPEZ**, a foja **119.144**, Registro Mercantil número **21.172**.

ORDEN: 51299



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA