

PLASTIERONX CIA. LTDA.

Guayaquil, 30 de Julio de 1985.

Senora

MARIA MAGDALENA BELTRAN VILLAREAL DE ORTEGON

Ciudad.-

De mis consideraciones;

Cúmplase comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de socios de PLASTIERONX CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, designó a usted por unanimidad de votos, como GERENTE de la Compañía, por el período de DOS AÑOS, que fijan los estatutos sociales, con lo cual provee por primera vez dicho cargo.

En el ejercicio de sus funciones le corresponden las atribuciones contempladas en la declaración Décima Octava de los Estatutos de la Sociedad, que son: a) Ejercer la representación Judicial, extrajudicial y legal de la Compañía; b) Cuidar de la buena administración de la empresa; c) organizar y conducir los negocios de la Compañía; d) Vigilar la Contabilidad, correspondencia, archivo y verificar el balance general de las operaciones de la Compañía; e) Presentar a la Junta General y al Comisario un informe anual de los negocios de la Compañía; f) Suscribir los balances de fin de año a los que la Ley determine; g) Nombrar, fijarles las remuneraciones y el trabajo que deberán realizar los funcionarios, empleados y obreros de la Compañía; y, h) Los deberes y atribuciones que determina la Ley de Compañías y éstos Estatutos.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada por el Abogado Marcos Díaz Casquete, Vicesíndico Primero del Cantón Guayaquil, el 10 de Junio de 1985, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, el 22 de Julio del mismo año, según Resolución 85-2-2-1.- 01348 y se inscribió en el Registro Mercantil, el 22 de Julio de 1985, a fojas 12.267 a 12.285 y del Repertorio No. 8397, del Registro Mercantil. No. 877.



Deséandole éxitos en sus funciones y a la espera de que la presente le sirva de NOMBRAMIENTO, quedo de usted.

Muy Atentamente.


TELMO ANTURO HOLGUIN AGUAYO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Señor

Presidente de la Compañía Plastibronx Cía. Ltda.

Ciudad.-

En respuesta del del presente, tengo a bien manifestar que acepto el cargo de Gerente de la Compañía PLASTIBRONX CIA. LTDA., que se me ha conferido.

Guayaquil, 30 de Julio de 1985.


F) MARIA MAGDALENA BELTRAN VILLARREAL DE ORTEGON

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 30.165 a 30.166, número 6.614 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.556 del Repertorio -- Guayaquil, catorce de Agosto de mil novecientos ochenta i cinco.-- El Registrador Mercantil.--


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

