

PLASTIBRONX CIA. LTDA.

Guayaquil, 30 de Julio de 1985.

Señora

MARIA MAGDALENA BELTRAN VILLAREAL DE ORTEGON

Ciudad.-

De mis consideraciones;

Cumpliencio comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de socios de PLASTIBRONX 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 Estandares 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, archive 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 determine la Ley de Compañías y éstos Estandares.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada por el notario, Abogado Marcos Díaz Casquio, Vigésimo Primer 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.

~~EDMUND VICTOR HOLOQUIN AGUAYO~~

~~SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS~~

Señor

Presidente de la Compañía Plastibronx Cia. Ltda.

Ciudad..

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

Guayaquil, 30 de Julio de 1985.

Maria Magdalena Beltran Villareal de Ortega

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 Reportorio -- Guayaquil, catorce de Agosto de mil novecientos ochenta y cinco. -- El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALCMAR ANDRADE
Registrador Mercantil del CANTÓN GUAYAQUIL

