

Guayaquil, 28 de septiembre de 2011

Sr. Inv.
LUIS FERNANDO PUERTA MURILLO
Ciudad.

30867

Estimado Ingeniero:

6226-M-07

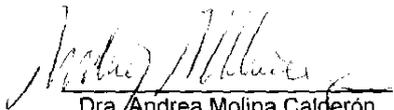
Me es muy grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Empresa **ADHEPLAST S.A.** en sesión extraordinaria universal del 26 de Septiembre de 2011, por unanimidad resolvió designar a Usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**, para un período estatutario de **DOS AÑOS** a partir de la inscripción de la presente en el Registro Mercantil.

De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía a usted se le confieren todos los atributos inherentes a la indicada función los cuales constan en el estatuto social de la Empresa, como también la facultad de subrogar al Gerente en caso de falta o ausencia de este, así como todas las demás facultades que en los referidos estatutos y la Ley de Compañías se le conceden.

Los estatutos sociales vigentes de la compañía, constan en la escritura pública de transformación, reforma, codificación, sustitución y aumento de capital, la misma que fue autorizada por el Notario Segundo de Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo el 5 de octubre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, bajo el número 292 del 6 de diciembre de 1993. La compañía que inicialmente tuvo su domicilio en la ciudad de Cuenca, cambió su domicilio principal a la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno de Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz el 8 de diciembre de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil bajo el número 1.218 del 22 de Enero del 2007. La Reactivación y Fijación de Nuevo Plazo del Contrato Social, Aumento de Capital Suscrito, Fijación de Capital Autorizado, Fijación del Valor Nominal de las Acciones y Reforma del Estatuto Social de la Compañía Adheplast S.a en Liquidación fue autorizada mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno de Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz el 23 de Junio de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil bajo el número 13.436 del 15 de julio del 2010.

Se dignará inscribir este nombramiento junto con la aceptación del cargo.

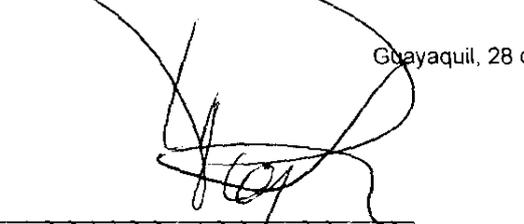
De usted muy atentamente,



Dra. Andrea Molina Calderón
SECRETARIA AD-DOC

NOTA DE ACEPTACION.- Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado la designación de **PRESIDENTE** de la Empresa **ADHEPLAST S.A.** en todos los términos del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 28 de septiembre de 2011



Inv. Luis Fernando Puerta Murillo
C.I. 171469657-0

