

PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

Guayaquil, Abril 22 de 1997

REFERENCIA
2.641-M-51
4.330-I-78

Señor doctor
HENRY RAAD ANTON
Ciudad

30
3723

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted por unanimidad de votos:

P R E S I D E N T E

de la Compañía por un período de CINCO (5) años.

En el ejercicio de su cargo tendrá Usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todo acto o negocio conjunta o separadamente con el Gerente General; podrá Usted, tanto como el Gerente General obligar a la Compañía en todo lo relacionado con su objeto social; y en general ejercer todas las funciones que le confiere la Ley de Compañías y los respectivos estatutos sociales.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario doctor Jorge Jara Grau, el 23 de mayo de 1961, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de mayo de 1961; reformó y codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 7 de diciembre de 1977 ante la Notaria doctora Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de abril de 1978; y aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 31 de enero de 1995 ante el Notario doctor Manuel Medina Castro, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de diciembre del mismo año, en la cual constan sus atribuciones como Presidente.

Muy atentamente,


DR. JOSE HANZE SALEM
Secretario de la Junta

**Acepto el cargo de Presidente que se me ha conferido y del cual dejo constancia.-
Guayaquil, 22 de abril de 1997.-**


DR. HENRY RAAD ANTON

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 24459 Registro Mercantil No
7055 Repertorio No. 11.451

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Abril de 1998.

[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

