

Guayaquil, 25 de septiembre de 2001.

Señora
DOLORES MONTESDEOCA DE ARCENTALES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL E INDUSTRIAL CELOPLAST S.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegiría a usted para el cargo de GERENTE por el lapso de cinco años, establecido en el artículo vigesimoquinto de los Estatutos.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario de Guayaquil doctor Carlos Quiñonez Velásquez, el 26 de octubre de 1963, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil a fojas 6.183 a la 6.205, del mismo año.

Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria de Guayaquil abogada Katia Murrieta el 18 de enero de 1985, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Elena el 9 de agosto de 1985 y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de agosto del mismo año, la compañía reformó y codificó sus Estatutos Sociales, trasladando el domicilio principal a la ciudad y Cantón Santa Elena.

Sus atribuciones constan en el artículo vigesimosexto de los Estatutos codificados según la escritura pública señalada en el párrafo anterior.

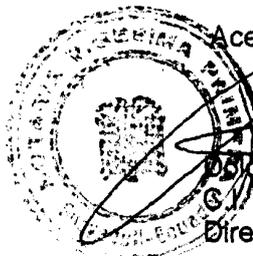
Corresponde a usted subrogar al Presidente de la compañía, con todas sus facultades y atribuciones entre las que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial, a sola firma, incluyendo la venta o gravámen de bienes muebles e inmuebles de la sociedad; en caso de ausencia de dicho funcionario.

Muy atentamente,



Tania Arcentales de Chouery
VICEPRESIDENTA
C.I. No. 090815308-3
Dirección: Km. 2, Av. Carlos Julio Arosemena

Acepto el presente nombramiento. Guayaquil, septiembre 25 del 2001.




Dolores Montesdeoca de Arcentales
C.I. No. 0900872664
Dirección: Km. 2, Av. Carlos Julio Arosemena

CERTIFICADO: Que tal Publicación
contenida en este documento se encuentra
inscrita con el No. 94 de Registro
y el No. 126 de Repertorio con
fecha Octubre 4 del 2001 en el Registro de la
Propiedad del Cantón Santa Elena.-
Santa Elena, Octubre 4 del 2001.



[Handwritten Signature]
Ab. Jorge Guavara Cordoba
Registrador de la Propiedad
Cantón Santa Elena

**DOY FE QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL**
Guayaquil, **1 MAR 2002**

[Handwritten Signature]
Dr. Marcos Diaz Casquete
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil