

10.  
4154

4

Guayaquil, 13 de septiembre de 2005.

REC. 6181/01/63  
3578/MC/2005

Señor  
**CARLOS L. ARCENTALES MONTESDEOCA**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CELOPLAST S.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá de manera individual, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social codificado que consta en la escritura pública otorgada por la Notaria abogada Katia Murrieta el 18 de enero de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de Santa Elena el 9 de agosto de 1985 y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de agosto del mismo año.

La compañía CELOPLAST S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el 22 de octubre de 1963, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de noviembre del mismo año.

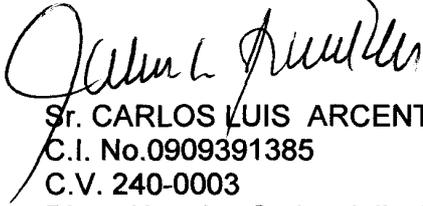
Mediante escritura pública celebrada ante el Notario del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el 20 de enero del 2005, la compañía Sociedad Anónima Civil e Industrial Celoplast S.A., cambió su denominación por la de Celoplast S.A., cambió su domicilio legal del cantón Santa Elena a la ciudad de Guayaquil y reformó su estatuto social. La referida escritura se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de mayo del 2005.

Muy atentamente,

  
Sra. DOLORES MONTESDEOCA DE ARCENTALES  
Gerente-Secretaria de la Junta

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía CELOPLAST S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

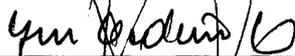
Guayaquil, septiembre 13 de 2005.



Sr. CARLOS LUIS ARCENTALES MONTESDEOCA  
C.I. No.0909391385  
C.V. 240-0003  
Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2

## **REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha quince de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CELOPLAST S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS ARCENTALES MONTESDEOCA**, de fojas **119.132 a 119.133**, Registro Mercantil número **22.301**, y anotada el quince de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **35.364** del Repertorio.-



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 35364  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: 