IC 4154

Guayaquil, 13 de septiembre de 2005.

Señora
TANIA ARCENTALES MONTESDEOCA
Ciudad.

Of. 3548-V/05

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 reelegirla a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

Según el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, reformado mediante escritura pública otorgada ante la Notaria doctora Norma Plaza de García el 5 de agosto de 1988, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Santa Elena, el 27de febrero de 1.989, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía a falta o impedimento del Presidente.

La compañía SOCIEDAD ANONIMA CIVIL E INDUSTRIAL 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 la Notaria abogada Katia Murrieta, el 18 de enero de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santa Elena, el 9 de agosto del mismo año, la compañía cambió su domicilio a esa ciudad.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario del Cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, la Compañía Sociedad Anónima Civil e Industrial Celoplast S.A., cambió su denominación por la de CELOPLAST S.A., también 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 VICEPRESIDENTE de la compañía CELOPLAST S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, septiembre 13 de 2005.

Sra. TANIA ARCENTALES MONTESDEOCA
C.I. No. 090815308-3
C.V. 162-0048
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 **Vicepresidente,** de la Compañía **CELOPLAST S.A.,** a favor de **TANIA ARCENTALES MONTESDEOCA,** de fojas **119.156 a 119.157,** Registro Mercantil número **22.306**, y anotada el quince de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **35.363** del Repertorio.-

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 35363
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: