

13  
4154  
Guayaquil, 29 de noviembre de 2005.

Señora

DOLORES DE LOURDES MONTESDEOCA VERA DE ARCENTALES

Ciudad.

REF: 3578-I-QS.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle 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 GERENTE por el lapso de cinco años.

Según el Estatuto Social, a usted le corresponderá ejercer de manera individual, 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 2.005, 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 2.005.

Muy atentamente,



Sra. TANIA ARCENTALES MONTESDEOCA  
Secretaria de la Junta

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

Guayaquil, 29 de noviembre de 2005.



Sra. DOLORES DE LOURDES MONTESDEOCA VERA DE ARCENTALES

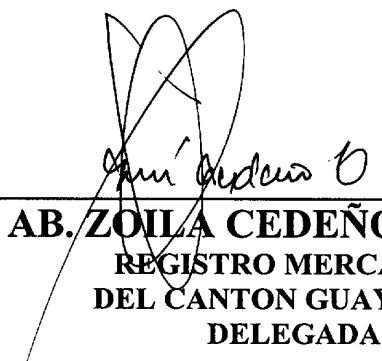
C.I. No. 0900872664

C.V. 125-05-10

Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena, Km 2

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha trece de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombamiento de **Gerente**, de la Compañía **CELOPLAST S.A.**, a favor de **DOLORES DE LOURDES MONTESDEOCA VERA DE ARCENTALES**, de fojas **129.908** a **129.909**, Registro Mercantil número **24.261**, y anotado el trece de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.287** del Repertorio.-

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



ORDEN: 47287

LEGAL: Patricia Murillo

AMANUENSE: Ronny

ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

REVISADO POR:

