

30

1715 v

CELOPLAST S.A.

Guayaquil, lunes 16 de agosto del 2010

Señora
TANIA ARCENTALES MONTESDEOCA
Ciudad.-

Ref. 6181-7-63.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELOPLAST S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como **VICEPRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **cinco años**.

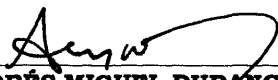
Según el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, reformado mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Norma Plaza de García el 05 de agosto del 1988, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Santa Elena, el 27 de febrero de 1989, a usted le corresponderá de manera individual, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a falta o impedimento del Presidente.

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.

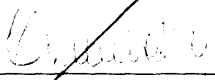
Mediante escritura pública otorgada por la Notaria Abogada Katia Murrieta el 18 de enero de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de Santa Elena el 09 de agosto de 1985, la compañía cambió su domicilio al cantón Santa Elena.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario 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 al cantón Guayaquil y reformó su Estatuto Social, según consta de la inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de mayo del 2005.

Muy atentamente,


AB. ANDRÉS MIGUEL DURANGO ORTIZ
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE**
Guayaquil, lunes 16 de agosto del 2010.


TANIA ARCENTALES MONTESDEOCA
C.C. No.: 090815308-3
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Agosto del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **CELOPLAST S.A.**, a favor de **TANIA ARCENTALES MONTESDEOCA**, a foja **91.444**, Registro Mercantil número **16.502**.

ORDEN: 42609



S

REVISADO POR:



Son Fulas p

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA