

CELOPLAST S.A.

Guayaquil, jueves 17 de marzo del 2011

Señor
CARLOS LUIS ARCENTALES MONTESDEOCA
Ciudad.-

Ref. 6181-n-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 reelegirlo como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **cinco años**.

A usted le corresponderá, obrando de manera conjunta con el Gerente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

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.

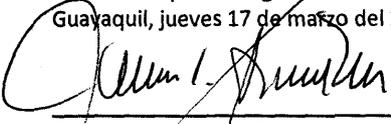
Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Piero Aycart Vincenzini, el 20 de enero del 2005, la compañía **SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL E INDUSTRIAL CELOPLAST S.A.**, cambió su denominación por la de **CELOPLAST S.A.**, cambió su domicilio legal del cantón Santa Elena al cantón Guayaquil y reformó su Estatuto Social, según consta de la inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de mayo del 2005.

De fecha 25 de noviembre del 2010, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Antonio Haz Quevedo, Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, la compañía **CELOPLAST S.A.**, reformó su estatuto social, según consta de la inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 03 de marzo del 2011.

Muy atentamente,


AB. ANDRÉS MIGUEL DURANGO ORTIZ
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**
Guayaquil, jueves 17 de marzo del 2011.


CARLOS LUIS ARCENTALES MONTESDEOCA
C.C. No.: 0909391385
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 16.385
FECHA DE REPERTORIO: 24/mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CELOPLAST S.A.** a favor de **CARLOS LUIS ARCENTALES MONTESDEOCA**, a foja **26.684**, Registro Mercantil número **5.091**.

ORDEN: 16385

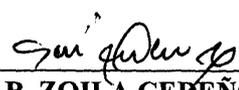


S

REVISADO POR:

LS




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA