

4154

CELOPLAST S.A.

Guayaquil, jueves 17 de marzo del 2011

Señora
DOLORES DE LOURDES MONTESDEOCA VERA
Ciudad.-

3578-I-05

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **GERENTE** de la misma, por el lapso de **cinco años**.

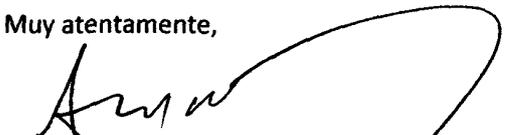
A usted le corresponderá, obrando de manera conjunta con el Presidente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

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.

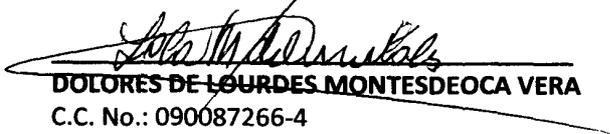
De fecha 25 de noviembre del 2010, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Antonio Haz Quevedo, Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, la compañía **CELOPLAST S.A.**, reformó su estatuto social, según consta de la inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 03 de marzo del 2011.

Muy atentamente,



AB. ANDRÉS MIGUEL DURANGO ORTIZ
Secretario Ad-hoc

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



DOLORES DE LOURDES MONTESDEOCA VERA
C.C. No.: 090087266-4
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 16.386
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 **Gerente**, de la Compañía **CELOPLAST S.A.**, a favor de **DOLORES DE LOURDES MONTESDEOCA VERA**, a foja **26.873**, Registro Mercantil número **5.125**.

ORDEN: 16386



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA