

CELOPLAST S.A.

Guayaquil, 12 de junio de 2013.

Sra.

DOLORES DE LOURDES MONTESDEOCA VERA

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. Que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELOPLAST S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **ELEGIRLA** a usted **GERENTE** de la misma, por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

Como **GERENTE** de la compañía tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera **INDIVIDUAL**, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales.

La compañía **CELOPLAST S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario Primero del cantón Guayaquil, el 22 de octubre de 1963, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de noviembre de 1963. Mediante Escritura Pública otorgada el 25 de marzo de 2013, ante Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de junio de 2013, la compañía reformo sus estatutos y concedió representación legal individual al Presidente y Gerente de la misma.

Muy Atentamente,

TANIA MARIA ARCENTALES MONTESDEOCA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **CELOPLAST S.A.** que antecede.- Guayaquil, 12 de junio de 2013.

DOLORES DE LOURDES MONTESDEOCA VERA



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:35.910
FECHA DE REPERTORIO:06/ago/2013
HORA DE REPERTORIO:09:42

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Agosto del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **CELOPLAST S.A.**, a favor de **DOLORES DE LOURDES MONTESDEOCA VERA**, de fojas 110.097 a 110.099, Registro Mercantil número 15.410.

ORDEN: 35910



[Handwritten signature]

AB: LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 09 de agosto de 2013

REVISADO POR: *[Signature]*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, E, en cumplimiento de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, con el N.º de Inscripción de la Compañía S.A., en el R.O. 604 de fecha 12 de mayo de 1978 que ampara el Art. 18 de la Ley Notarial, DUY SE. Que esta Registradora contenida en el (110.097) Folio (110.099) fin con el original que se me exhibió, y que devolvió al interesado Guayaquil: 9 AGO 2013

[Handwritten signature]

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, E
RODRIGO IDROVO MURILLO
GUAYAQUIL



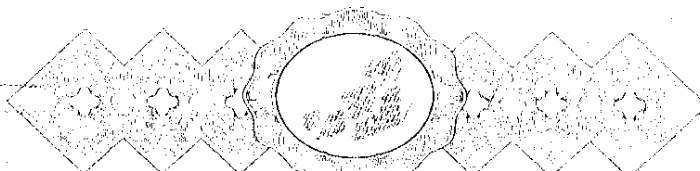
Documentación y Archivo

REGISTRADORA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

24 SEP 2013

RECIBIDO

[Handwritten signature]



Nº 0614156

IMP. RUM SA