

CELOPLAST S.A.

Guayaquil, 12 de junio de 2013.

Sra.

CARLOS LUIS ARCENTALES MONTESDEOCA

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 **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

Como **PRESIDENTE** 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 1.963, 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 reformó sus estatutos y concedió representación legal individual al Presidente y Gerente de la misma.

Muy Atentamente,

TANIA MARÍA ARCENTALES MONTESDEOCA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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

CARLOS LUIS ARCENTALES MONTESDEOCA

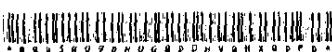
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:35.911
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 quince de Agosto del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CELOPLAST S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS ARCENTALES MONTESDEOCA**, de fojas 113.786 a 113.788, Registro Mercantil número 15.836.

ORDEN: 35911



AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

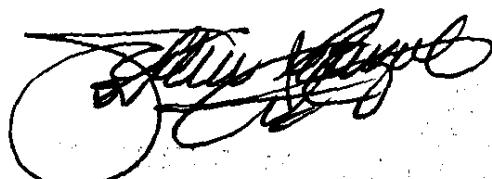
Guayaquil, 16 de agosto de 2013

REVISADO POR:

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.

22 AGO 2013

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL



24 SEP 2013

RECIBIDO

Hora _____
Firma _____

No 0615117

