REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

100019

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA "SOCIEDAD ANONIMA CIVIL E INDUSTRIAL CELOPLAST S.A."

- 1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de reforma de estatutos de la "SOCIEDAD ANONIMA CIVIL E INDUSTRIAL CELOPLAST S.A." se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 5 de agosto de 1988, ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañias de Guayaquil, doctor Carlos Estarellas Merino, mediante Resolución No.89-2-1-190577 el 22 FEB. 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Elena, con el No. 10 el 27 de febrero de 1989.
- 2.- OTORGANTES.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor Luis Arcentales González, casado, ecuatoriano y domiciliado en esta ciudad, en su calidad de Presidente de la referida compañía.
- 3.- REFORMA DE ESTATUTOS.- La reforma estatutaria se refiere a los Artículos Décimo Primero y Vigésimo Séptimo, los mismos que dirán: ARTICULO DECIMO PRIMERO: Organismos y Funcionarios.- La Sociedad tendrá los siguientes organismos y funcionarios: a) La Junta General de Accionistas; b) El Presidente; c) El vicepresidente; d) El Gerente; y, e) El Subgerente. ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: Subrogación del Presidente.- El Vicepresidente subrogará al Presidente en todas sus facultades y atribuciones, en caso de ausencia de dicho funcionario o cuando éste le encargara el ejercicio de la Presidencia.- La última parte del Artículo Trigésimo Quinto dirá: Los nombramientos del Presidente, del Vicepresidente, del Gerente General y del Subgerente serán inscritos en el Registro Mercantil para los fines consiguientes.

adem.

Guayaquil, 3 de Marzo de 1989

Miguel Martínez Dávalos
Ab. Miguel Martínez Dávalos

SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS OFICINA GUAYAQUIL

mm/.

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de.....