

42013

Guayaquil, noviembre 27 de 2003

Señora doña
HILDA MARCELA ARBOLEDA GONZÁLEZ de JARAMILLO
Ciudad.-

11755-I-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PLASTIMET, INDUSTRIAS METAL PLÁSTICAS S. A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted **PRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que le señala el Estatuto Social integralmente reformado que consta de la escritura que el 28 de agosto de 1998 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 21 de octubre de 1998 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. La Compañía se constituyó conforme a la escritura pública que el 1 de noviembre de 1984 autorizó el Notario Trigésimo de Guayaquil, inscrita el 5 de diciembre de 1984 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Como **PRESIDENTA** de la Compañía corresponde a usted administrar la Compañía conforme a la política, instrucciones, atribuciones administrativas internas y limitaciones que le fije el Gerente General, y, además, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, y sin limitación ni necesidad de autorización alguna de Junta General.

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogada por el Gerente de la Compañía, con estos mismos deberes y atribuciones, pero con las limitaciones que para éste se consignan en la letra g) del artículo 18 del Estatuto Social; en caso de fallecimiento, hasta que la Junta General designe al titular.

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo, muy atentamente,

Miguel Angel Jaramillo Arboleda
Presidente de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designada
Guayaquil, noviembre 27 de 2003

Hilda Marcela Arboleda González de Jaramillo
C.C. #0904766771

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **PLASTIMET, INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A.**, a favor de **HILDA MARCELA ARBOLEDA GONZALEZ DE JARAMILLO**, de fojas **349 a 351**, Registro Mercantil número **44**, Repertorio número **56**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, Seis de Enero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 85199
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUESE : CARLOS ESCOBAR
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *N*