

14

Guayaquil, Febrero 23 de 1.996

Señor Abogado
JAVIER MORLA BOLOÑA
Ciudad.-

4423

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer en forma conjunta con el otro Gerente o Presidente, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Plásticos Ecuatorianos Plastec Sociedad Anónima, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 17 de Octubre de 1.967, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Noviembre de 1.967. Luego la compañía Cambió su denominación a Plásticos Ecuatorianos S.A., mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 7 de Mayo de 1.968, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Junio de 1.968. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital Social y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 28 de Enero de 1.971, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Mayo de 1.971. Luego Aumentó su Capital Social y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 7 de Julio de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Agosto de 1.977. La compañía Aumentó su Capital Social y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 3 de Diciembre de 1.979, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Febrero de 1.980. Luego la compañía Aumentó su Capital Social y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 18 de Marzo de 1.982, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Septiembre de 1.982. Posteriormente, la compañía Aumentó su Capital Social y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 27 de Julio de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Septiembre de 1.984. Luego la compañía prorrogó el plazo, reformó y codificó el estatuto social, mediante escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Octavo de Guayaquil, Abg. Germán Castillo Suárez, el 27 de Octubre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Marzo de 1.988. Finalmente la compañía Aumentó su Capital Social y Reformó el Estatuto Social, mediante escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo

Falqués Ayala, el 28 de Abril de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Agosto de 1.992.

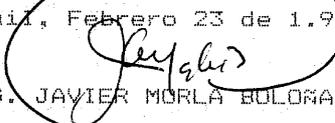
Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Atentamente,


Francisco Alarcón Fernández Salvador
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE DE LA COMPAÑIA "PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.", SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Febrero 23 de 1.996


ABG. JAVIER MORLA BOLORA

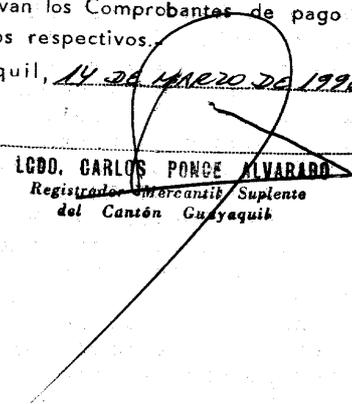
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE

Folio(s) 14513-14514 Registro Mercantil No.

4499 W Repertorio No. 2722

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 DE MARZO DE 1996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

