

REFERENCIAS

10.889 - N - 67

Reem.

14.513 - N - 96

Guayaquil, Enero 12 de 1.999
Señor
JULIAN DOUGLAS SEDGWICK BRENT
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumple 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 designar 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 Falconi 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 Falconi 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 Falconi 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 27 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

GUAYAQUIL, 28 DE MARZO DE 1999
Notario Público
Eduardo

5/N

Falquéz Ayala, el 28 de Abril de 1.992, e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Agosto de 1.992.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Abg. Javier Morla Boloña, Gerente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Marzo de 1.996.

Julian Douglas Sedgwick Brent es de Nacionalidad Británica, portador de la Cédula de Identidad No. 70359427-3, domiciliado en Urdesa Norte, Jardines del Salado No. 3, Villa 11.

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

Atentamente,

Abg. Javier Eduardo Morla Boloña
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "ELASTICOS ECUATORIANOS S.A." SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTEGEDE.

Guayaquil, Enero 12 de 1.999

JULIAN DOUGLAS SEDGWICK BRENT

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 5.671-5.672 Registro Mercantil No. 2383

Se archivan los Comprobantes de pago por los

Impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Enero de 1.999

LEON CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio

4513 del Registro Mercantil de 1.996

el margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 29 de Enero de 1.999



LEON CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil