

4723.

Guayaquil, 20 de Agosto del 2002

Señor Ingeniero
LUIS FERNANDO CASTILLO ROBALINO
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PLASTICOS ECUATORIANOS 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.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá conjuntamente con el Gerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y la administración activa de los negocios sociales de la sociedad. Las demás atribuciones a su cargo, se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la compañía.

PLASTICOS ECUATORIANOS PLASTEC SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 17 de Octubre de 1967, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de Noviembre del mismo año. Luego la compañía cambió su denominación social a PLASTICOS ECUATORIANOS S.A., mediante escritura pública otorgada en la Notaría Cuarta del Cantón Guayaquil, el 7 de mayo de 1968, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 5 de Junio del mismo año. Dentro de la historia societaria de la compañía, se han verificado múltiples aumentos de capital y las consecuentes reformas a sus Estatutos Sociales; entre estos la reforma de estatutos sociales por la ampliación del plazo de la compañía, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, el 27 de Octubre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 9 de Marzo de 1988, el último aumento de capital social y reforma de estatutos de la compañía, fue otorgado mediante escritura pública celebrada ante la Abogada Luz Angélica Luna A. de Castro, Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, el 30 de Mayo de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 25 de Octubre de 1996.-

Usted reemplazará en sus funciones, al señor Julian Sedgwick Brent, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, el 6 de Noviembre del 2001.

Felicitándolo por tan merecida elección.
Atentamente,

Dr. Per
2003.08.06.



Ing. Jose Ricaurte Espinoza
Secretario

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE DE PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.**
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.-GUAYAQUIL, AGOSTO 20 DEL 2002



ING. LUIS FERNANDO CASTILLO ROBALINO
C.C. No.090472668-4
ECUATORIANO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

*1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO CASTILLO ROBALINO**; de fojas **111.595 a 111.598**, Registro Mercantil número **17.015**, Repertorio número **25.995.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **119.532** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Agosto del dos mil dos.-*



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 27065
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 