



PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.

Guayaquil, Enero 27 del 2010

Señor Ingeniero
CARLOS ANIBAL INCA TORRES
Ciudad.-

A723
6891-n-96

De mi consideración:

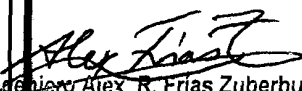
Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PLASTICOS ECUATORIANOS S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá en forma Individual 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 Falconí 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 varias reformas a sus Estatutos Sociales; siendo uno de éstos, la escritura pública de Reforma de estatutos sociales de Plásticos Ecuatorianos S.A., celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 10 de Octubre del año 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Enero del 2003, mediante la cual, se aprobó que la representación legal de la compañía ya no sería ejercida en forma conjunta con el Presidente u otros Gerentes de la Compañía, sino en forma individual por uno cualesquiera de los Gerentes y/o Presidente de la sociedad. Además, por resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Plásticos Ecuatorianos S.A., celebrada en esta ciudad de Guayaquil, el 13 de Septiembre del 2009, debidamente Protocolizada ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 1ro de Octubre del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de octubre del mismo año, la compañía, dentro del límite de su capital autorizado, aumento su capital social, a la suma de un millón ochenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, mediante la capitalización de sus utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2008. Consecuentemente el actual capital social de Plásticos Ecuatorianos S.A., asciende a la suma de dos millones doscientos ochenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América.

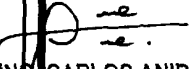
Felicitándolo por tan merecida elección.

Atentamente,


Ingeniero Alex R. Frías Zuberbuhler
Gerente-Secretario de la Junta



RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE PLASTICOS ECUATORIANOS S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.-GUAYAQUIL, ENERO 27 DEL 2010.-


ING. CARLOS ANIBAL INCA TORRES
C.C. No.0908987985
ECUATORIANO

on Pa
20.03.25

NUMERO DE REPERTORIO: 5.030
FECHA DE REPERTORIO: 01/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Febrero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.**, a favor de **CARLOS ANIBAL INCA TORRES**, a foja **9.902**, Registro Mercantil número **1.841**.

ORDEN: 5030



S

REVISADO POR



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