PLASTIAZUAY S.A.

"UNA INDUSTRIA SIRVIENDO A LA INDUSTRIA"

Cuenca, 16 de Abril del 2009

6165

Señor Eco.
VICENTE CORONEL URGILES
Ciudad

Distinguido Señor:

*Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa " **PLASTIAZUAY S.A.** " reunida el día Jueves 16 de Abril del 2009, designó a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de UN AÑO.*

Según los Estatutos Sociales, artículo vigésimo cuarto le corresponde : a).- Convocar y presidir las sesiones de Junta General y Directorio, b).- Autorizar con su firma, actas y títulos de acciones, c).- Supervigilar el movimiento general de la Sociedad, d).- Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatutos, Reglamentos y las resoluciones de la Junta General y del Directorio, e).- Ejercer las demás atribuciones que le corresponden conforme a éstos Estatutos o a la Ley.

"PLASTIAZUAY S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada por el Notario Segundo del Cantón Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 20 de Junio de 1.985 y se inscribió en el Registro Mercantil bajo el No. 120, el día 28 de Junio de 1.985.

Muy Atentamente,

Ing. Efrén Cordero Díaz
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.- Cuenca, 16 de Abril del 2009.

Eco. Vicente Coronel Urgilés
0101001410

REGISTRO MERCANTIL CANTON CUENCA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 641 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 21 ABR. 2009

El Registrador Mercantil

Vía Ochoa León km. 2 1/2 (Sector Patamarca) Teléfonos: (593-7) 289-8785 / 289-8786 / 289-8787
Telefax: (593-7) 289-8785 Ventas: (593-7) 289-8163
E-mail: pazu.ecd@etapaonline.net.ec www.plastiazuay.com Casilla: 01-01-0458
Cuenca - Ecuador

RUC.: 0190096343001