

PLASTIEMPAQUES S.A.

Durán, 1 de marzo del 2017

Señora

ANA MARIA HANZE ANTÓN DE DOUMET

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **PLASTIEMPAQUES S.A.**, en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirla **DIRECTORA DELEGADA** de esta compañía por el periodo de tres años, confiriéndole además de las facultades establecidas en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala el día 15 de junio de 1995, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Durán el 7 de noviembre de ese mismo año, la compañía cambió su denominación de Plastiempaques, Empaques Plastigama S.A. a **PLASTIEMPAQUES S.A.**, aumentó su capital social y reformó el estatuto social.

Plastiempaques S.A. (antes Plastiempaques, Empaques Plastigama S.A.) cambió su domicilio al cantón Durán según escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala el 10. de julio de 1994 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Durán el 3 de marzo de 1995.

Plastiempaques S.A. (antes Plastiempaques, Empaques Plastigama S.A.), se constituyó según consta de la escritura celebrada ante el Notario del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala el día 17 de diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 6 de marzo de 1992.

Atentamente,


Ing. Juan José Hanze Antón
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto este nombramiento de **DIRECTORA DELEGADA.-** Durán, marzo 1 del 2017.-



Sra. Ana María Hanze Antón de Doumet
C.I. #0908885221
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Km. 1.5 Vía Durán-Tambo



TRÁMITE NÚMERO: 1297

9797894FYGZJHZ

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

NÚMERO DE REPERTORIO:	1040
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	542
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PLASTIEMPAQUES S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	HANZE ANTON ANA MARIA
IDENTIFICACIÓN:	0908885221
CARGO:	DIRECTOR DELEGADO
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 4 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017

AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL