



Quito, 20 de Mayo de 2014

Señor  
Felipe OSORIO RODRIGUEZ  
Ciudad.-

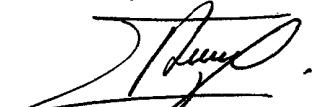
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SOCIEPLAST S.A.**, reunida el 31 de Marzo de 2014, resolvió elegir a Ud. como **PRESIDENTE** de la sociedad por el periodo estatutario de **dos años**.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la Presidencia de la compañía y también del Directorio. Conforme al Art. 19 reformado del Estatuto Social, Ud. subroga al Gerente General en todo caso de falta, ausencia o impedimento de este funcionario y en ejercicio de tal subrogación ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá todas las atribuciones del reemplazado. El Gerente General de la compañía es el Ingeniero Patricio Álvarez Plaza. La escritura de reforma de estatutos se otorgó ante el Notario 25<sup>to</sup> del cantón Quito el 14 de enero de 2013 y se inscribió en el Registro Mercantil el 7 de Mayo de 2013.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,  
Muy atentamente,

  
Eduardo Bermeo Castillo  
Secretario Ad-Hoc Junta

FECHA CONSTITUCION: 22 Sept. 1977  
FECHA INSCRIPCION: 14 Nov. 1977  
NOTARIA: Quinta

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación que antecede de PRESIDENTE, conforme a los Estatutos Sociales de la compañía. Quito Distrito Metropolitano, fecha Ut-Supra.

  
FELIPE OSORIO RODRIGUEZ  
Pas. Nº PE076543

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 30023

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

#### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 18559                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 27/05/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 7018                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

#### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE             |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 20/05/2014                             |
| FECHA ACEPTACION:               | 20/05/2014                             |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | SOCIEPLAST S.A.                        |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                  |

#### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos        | Cargo      | Plazo  |
|----------------|----------------------------|------------|--------|
| PE076543       | OSORIO RODRIGUEZ<br>FELIPE | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

#### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 166 DEL 14/11/1977 NOT. 5 DEL 22/09/1977.- REF. ESTAT. RM# 1647 DEL: 07/05/2013 NOT:  
VIGESIMO QUINTO DEL: 14/01/2013.- L.P

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: QUITO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Página 1 de 1

Nº 0610133