

Guayaquil, diciembre 5 del 2006

72465

Señor
ING. HECTOR A. LAM PALACIOS
Ciudad.-

439174-95

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal, de accionistas de la compañía denominada **PROCESADORA DE PLASTICOS PROCEPLAS S.A.**, con domicilio en esta ciudad, en sesión celebrada el 5 de diciembre del 2006, por unanimidad, tuvo el acierto de designarlo para que desempeñe el cargo de Gerente General de dicha compañía, por el periodo estatutario de 5 años en reemplazo del señor Ing. Com. Mario Elías Bravo Baño, que renunció a dichas funciones, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón el 4 de agosto del 2003.

La indicada compañía se constituyó en virtud de la escritura pública de constitución simultánea celebrada el 7 de julio de 1995, otorgada ante el notario Francisco Coronel Flores, Notario titular vigésimo noveno del cantón, la que fue inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Agosto del mismo año.

En la función encomendada a usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual de la compañía, al igual que la tiene también el presidente.

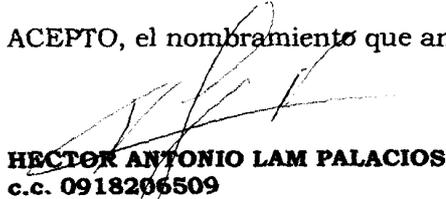
Augurándole muchos éxitos en al función encomendada, me suscribo de usted muy atentamente,



MARCO HEREDERO BAJAÑA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, diciembre 5 del 2006

ACEPTO, el nombramiento que antecede.



HECTOR ANTONIO LAM PALACIOS
c.c. 0918206509

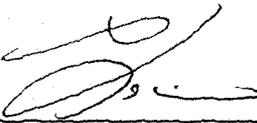
NUMERO DE REPERTORIO: 6.874
FECHA DE REPERTORIO: 02/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:47

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha trece de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROCESADORA DE PLASTICOS PROCEPLAS S.A.**, a favor de **HECTOR ANTONIO LAM PALACIOS**, a foja **16.432**, Registro Mercantil número **3.130**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **92.734**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6874
LEGAL: Angel Aguilar , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

§

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA