

760
7360.

NOMBRAMIENTO

Señor
Sr. David Malamud Gheiler
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito 16 de Enero del 2003

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que en la sesión del Directorio de la Compañía PISOPAK ECUADOR S.A., reunida el 16 de Enero del 2003, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, conforme consta del Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez el 21 de Julio de 1978, aprobada mediante resolución No. RL 7509 de 11 de Agosto de 1978 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Agosto de 1978.

La compañía, mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 10 de Septiembre de 1996, aprobada mediante resolución No. 96.1.1.1.3107 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de Diciembre de 1996, efectuó el cambio de denominación de la Compañía Arquitectura Plástica ARPLASA S.A. por la de PISOPAK ECUADOR S.A.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos Vigésimo Noveno y Trigésimo de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Este nombramiento reemplaza al nombramiento de Gerente General otorgado con fecha 14 de Noviembre del 2001 e inscrito en el Registro Mercantil el 21 de Enero del 2002

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Sr. Guido Krebs Forzoni-Accolti
Presidente del Directorio

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por el Directorio y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 16 de Enero del 2003

Sr. David Malamud Gheiler
Pass. No. 0758083

RAZON: Certifico que el Sr. David Malamud Gheiler aceptó el nombramiento que antecede.

Sr. Esteban Hurrealde Gómez de la Torre
Secretario del Directorio

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **1589** del Registro de Nombramientos Tipo **134**
Quito, **5 MAR 2003**



RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO