

7360 30

NOMBRAMIENTO

Señor

Ing. Marco Antonio Antonioli de Rutte

Presente.-

Fecha de otorgamiento: Guayaquil 20 de julio de 2009

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que en la junta del Directorio de la Compañía PISOPAK ECUADOR S.A., reunida el 20 de julio del 2009, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período 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.

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 21 de febrero del 2007, aprobada mediante resolución No. 07.Q.IJ.001059, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 08 de mayo del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el de 14 de mayo del 2007, se efectuó el cambio de domicilio de la Compañía Pisopak Ecuador S.A. de Quito a Guayaquil.

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

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

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

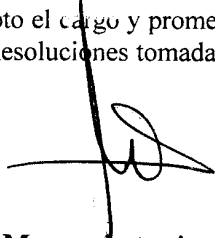
Este nombramiento reemplaza al nombramiento de Gerente General otorgado con fecha 21 de mayo del 2007 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de junio del 2007

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

Atentamente,


Abg. Santiago Solines Moreno
Presidente Interino 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. Guayaquil 20 de julio de 2009


Ing. Marco Antonio Antonioli de Rutte
Pass.- 3606716

NUMERO DE REPERTORIO: 32.995 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 24/jul/2009 ✓
HORA DE REPERTORIO: 10:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Julio del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PISOPAK**
ECUADOR S.A., a favor de **MARCO ANTONIO ANTONIOLI DE**
RUTTE, a foja **74.625**, Registro Mercantil número **14.347**.

ORDEN: 32995



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA