

30  
7360

**NOMBRAMIENTO**

Señor  
**Alvaro Mauricio Cuellar Osorio**  
Presente.-

Ref. 50934. P. 07

Fecha de otorgamiento: Guayaquil 18 de septiembre 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 17 de septiembre 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 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 a favor del Ing. Marco Antonio Antonioli de Rutte, con fecha 20 de julio de 2009 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de julio de 2009

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

Atentamente,

  
**Ing. Marco Antonio Antonioli de Rutte**  
**Secretario 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 18 de septiembre de 2009

  
**Sr. Alvaro Mauricio Cuellar Osorio**  
Pass.- 1191464

NUMERO DE REPERTORIO: 44.228  
FECHA DE REPERTORIO: 28/sep/2009  
HORA DE REPERTORIO: 15:09

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha treinta de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PISOPAK ECUADOR S.A.**, a favor de **ALVARO MAURICIO CUELLAR OSORIO**, a foja **97.205**, Registro Mercantil número **18.788**.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **74.625**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 44228



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**