21

2360

NOMBRAMIENTO Rf. 50734-P-04

Señor
Santiago Solines Moreno
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Guayaquil 11 de junio de 2010

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que en la junta del Directorio de la Compañía PISOPAK ECUADOR S.A.. reunida el 11 de junio del 2010, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta en la letra b) del Artículo Vigésimo Primero 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.

En caso de ausencia temporal o definitiva el Gerente General el Presidente Ejecutivo tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo Vigésimo Séptimo 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 Presidente Ejecutivo otorgado a favor del Sr. Guido Krebs Forzoni Accolti, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de enero del año 2002.

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

Atentamente,

Sr. Alvaro Mauricio Cuellar Osorio
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 11 de junio de 2010

Sr. Santiago Solines Moreno
C.C.- 171001260-8

NUMERO DE REPERTORIO: 49.151
FECHA DE REPERTORIO: 01/Oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiuno de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **PISOPAK ECUADOR S.A.,** a favor de **SANTIAGO SOLINES MORENO,** a foja **113.536,** Registro Mercantil número **20.283**.

ORDEN: 49151

%%RAZCADENA%%

%%RAZCADENA2%%

%%RAZCADENA3%%

%%RAZCADENA4%%

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA