

7360

**NOMBRAMIENTO**

50934 - n - 27

Señor  
**Julio Cesar Alarcón Alarcón**  
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Guayaquil 24 de octubre de 2011

De mis consideraciones:

Cumpro con el deber de informarle que en la junta del Directorio de la Compañía PISOPAK ECUADOR S.A., reunida el 24 de octubre del 2011, 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.

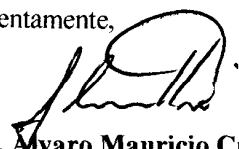
Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos Vigésimo Noveno y Trigésimo de los Estatutos Sociales.

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 Sr. Álvaro Mauricio Cuellar Osorio, con fecha 18 de septiembre de 2009 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de septiembre de 2009

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

Atentamente,



**Sr. Álvaro 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 25 de octubre de 2011.



**Sr. Julio Cesar Alarcón Alarcón.**  
Pass.- 3299052



**NUMERO DE REPERTORIO:66.774**

**FECHA DE REPERTORIO:27/oct/2011**

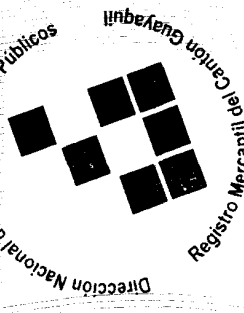
**HORA DE REPERTORIO:16:17**

**Nº 059473**

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintisiete de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PISOPAK ECUADOR S.A.**, a favor de **JULIO CESAR ALARCON ALARCON**, de fojas **99.802 a 99.803**, Registro Mercantil número **19.537**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 66774



**XAVIER RODAS GARCES**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

REVISADO POR