

1.1

360

NOMBRAMIENTO

Señor

Julio Cesar Alarcón Alarcón

Presente.-

Fecha de otorgamiento: Guayaquil 28 de octubre de 2013

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que en la junta del Directorio de la Compañía PISOPAK ECUADOR S.A. reunida el 28 de octubre del 2013, 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.

La compañía fue constituida mediante 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.

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, se efectuó el cambio de denominación de la Compañía Arquitectura Plástica ARPLASA S.A. por la de PISOPAK ECUADOR S.A. y la codificación de los Estatutos Sociales.

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.

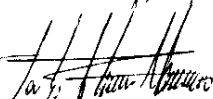
El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente.

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.

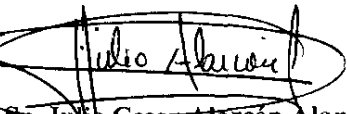
Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

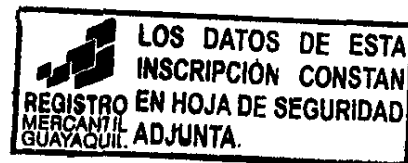


Abg. Santiago Solines Moreno
Presidente Interino del Directorio

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 28 de octubre de 2013.



Sr. Julio Cesar Alarcón Alarcón.
Pasaporte No.- 3299052



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:51.473
FECHA DE REPERTORIO:11/nov/2013
HORA DE REPERTORIO:14:42

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Noviembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PISOPAK ECUADOR S.A.**, a favor de **JULIO CESAR ALARCON ALARCON**, de fojas 7.188 a 7.190, Registro de Nombramientos número 2.325.

ORDEN: 51473

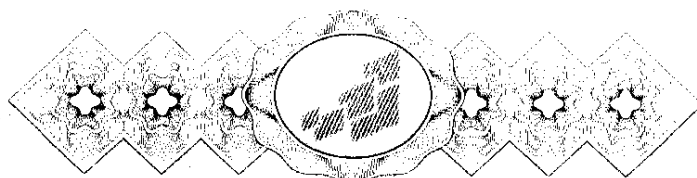


Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 13 de noviembre de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 0676156

IMP. IGM. es

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

11 JUN 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 16:12 Firma: NMR