

“MEGAPLAST S.A.”

45277

Guayaquil, Julio 27 del 2012

Señora Ingeniera
ROSA BEATRIZ ASSAN CHANG
Ciudad.-

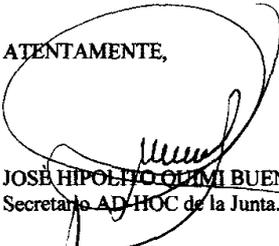
REF: 0717-M-96

De mis consideraciones:

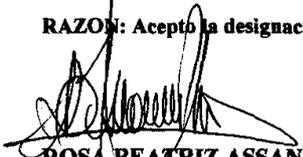
Me es grato participar a usted que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía “MEGAPLAST S.A.” celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIR a usted, para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE, de la misma, por el período de CINCO AÑOS, que se contarán a partir de esta fecha, con todas las atribuciones que le confiere la Ley y los estatutos sociales, entre las que se encuentran las de ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

“MEGAPLAST S.A.” - se constituyó en esta Ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública que autorizó el Notario de Guayaquil, Abogado Marcos Nicolás Díaz Casquete, el 30 de Noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Febrero de 1996.-

ATENTAMENTE,


JOSÉ HIPÓLITO OLMI BUENAÑO
Secretario AD-HOC de la Junta.

RAZON: Acepto la designación que antecede.- Guayaquil, Julio 27 del 2012.


ROSA BEATRIZ ASSAN CHANG
C.I. 09-05666921
Domicilio: Mapasingue Oeste Calle 2da. Y Av. 7ma.
Nacionalidad Ecuatoriana

SECRETARÍA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MEGAPLAST S.A. GUAYAQUIL

15 OCT 2012

RECEBIDO

10430

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:44.616
FECHA DE REPERTORIO:15/ago/2012
HORA DE REPERTORIO:10:32

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

1.- Con fecha quince de Agosto del dos mil doce queda inscrito el presente Nomenclario de **Presidente**, de la Compañía **MEGAPLAST S.A.**, a favor de **ROSA BEATRIZ ASSAN CHANG**, de fojas **82.791 a 82.792**, Registro Mercantil número **14.544**.

ORDEN: 44616



Guayaquil, 20 de Agosto de 2012

\$ 9,50

REVISADO POR: *R*

DR

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 334204

IMP. KIM, SA