

AGROPLASTICOS S.A.

Quito, 30 de agosto de 2008

85/98

Señor Ingeniero
MANUEL GUILLERMO VARON CASAS
Quito

De mis consideraciones:


Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de accionistas de la Compañía **AGROPLASTICOS S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** por el periodo de CINCO (5) años, en esta calidad, y de acuerdo al Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma simultánea e independiente del Gerente General nombrado.

Muy Atentamente



ING. LUIS FERNANDO RUIZ PALACIO
SECRETARIO

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente

Quito, 30 de agosto de 2008


MANUEL GUILLERMO VARON CASAS
C.I. 171723198-7

AGROPLASTICOS S.A., se constituyó en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 03 de agosto de 1995, ante el Notario Primero del Cantón Quito bajo la denominación **PLASTILENE ECUADOR S.A.** e inscrita en el Registro Mercantil con fecha de 11 de abril de 1997. La compañía cambió su denominación por la actual y adoptó nuevos estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Dr. Roberto Salgado el 30 de abril de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 29 de agosto de 2008.

Lo enmendado " General " Vale 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10676** del Registro

de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a **23 SET. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Goybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO