9

REFERENCIAS
5.125 - I - 79
8.925 - I - 97

Guayaquil, Junio 26 de 1.997

Señor Abogado
JAVIER MORLA BOLOÑA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PLASTIDOR SOCIEDAD ANONIMA", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a ratificar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer conjuntamente con el Gerente General o uno cualquiera de los Gerentes la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 11 de Noviembre de 1.976 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Diciembre de 1.976. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 1 de Febrero de 1.979, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Junio de 1.979. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 22 de Diciembre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Marzo de 1.995. Finalmente la compañía Aumentó su Capital, Modificó el Gobierno de la Estructura Administrativa y Reformó y Codificó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Angélica Luna de Castro, el 21 de Abril de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Junio de 1.997.

Felicitándolo a usted, por tan merecida ratificación me suscribo.

Muy atentamente,

Jorge Jalil Loor
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PLASTIDOR SOCIEDAD ANONIMA", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Junio 26 de 1.997

ABG. JAVIER MORLA BOLOÑA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 41.264 Registro Mercantil No. 12.031 Repertorio No. 18.735
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Julio de 1.997

LCDO. CARLOS TENDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL