REF.: 11.450-MI-76

8810

Guayaquil, Junio 25 de 1999

Sr. Abg.
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 reelegir 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 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 Falconi Ledesma, el 11 de Noviembre de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Diciembre de 1976. 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 1979 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Junio de 1979. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 22 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Marzo de 1995. 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 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Junio de 1997.

Javier Morla Boloña, es de nacionalidad ecuatoriana portador de la cédula de identidad # 09-0468760-5, domiciliado en la Cdla. Santa Cecilia; Mz.1; villa 8.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

ING. JORGE JALIL LOOR
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PLASTIDOR SOCIEDAD ANONIMA".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JUNIO 25 DE 1999.-

ABG. JAVIER MORLA BOLOÑA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 37.182 Registro Mercantil No. 11.088 Repertorio No. 15.453

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 09 de Julio de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL