

89259

Quito, 08 de octubre de 2009

Señora
ANA MERCEDES GIL GONZALEZ
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informar a usted, que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "PLASTIMALLA CIA. LTDA.", celebrada el día 06 de octubre del 2009, resolvió nombrarle a usted para las funciones de PRESIDENTE, por un período de CINCO AÑOS, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

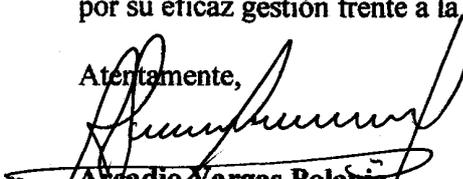
Su principal función será la de sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste.

La Compañía Plastimalla Compañía Limitada, ha sido constituida mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décimo Octava del Cantón Quito, el 12 de junio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de junio del 2000. Mediante escritura pública celebrada en la Notaría Decimo Octava del Cantón Quito, el 23 de diciembre de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de enero de 2003, se realizó un aumento de capital y reforma del estatuto social. Mediante escritura pública celebrada en la Notaría Decimo Octava del cantón Quito, el 21 de octubre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de octubre de 2008, se realizó una Cesión de participaciones.

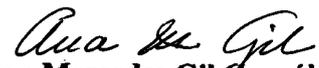
Sus atribuciones constan en el artículo vigésimo tercero de la escritura pública de creación de la Sociedad.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General Universal de Socios que lo eligió. Al participarle de esta decisión, hago votos por su eficaz gestión frente a la sociedad.

Atentamente,

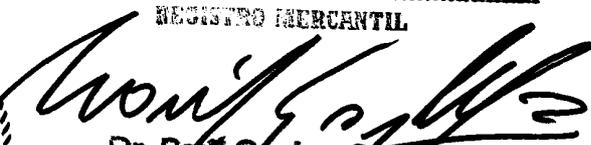

Arcadio Vargas Polania
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo,
Ana Mercedes Gil González
Quito, 08 de octubre del 2009


Ana Mercedes Gil González
PRESIDENTE
CL. 171670208-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11933** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **15 OCT. 2009**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO