

Quito, 09 de noviembre del 2017

Señorita
SUSANA NOEMI VARELA CANO
Ciudad. -

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de WORLD OF PLASTICS PLASTIENVASES CIA. LTDA., reunida el día nueve de noviembre del dos mil diez y siete, resolvió designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

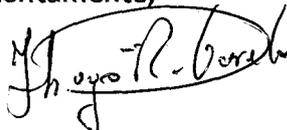
Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en el Artículo 20 de los Estatutos Sociales constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, Doctor German Flor Cisneros, el cinco de junio del año dos mil dos, legalmente inscrita en el Registro mercantil el Cantón Quito, el catorce de agosto del año dos mil dos, bajo el número 2714, Tomo 133.

En razón de su cargo, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia del GERENTE GENERAL de la Compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

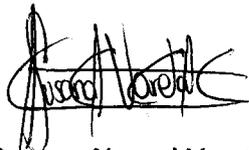
La Junta General, autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

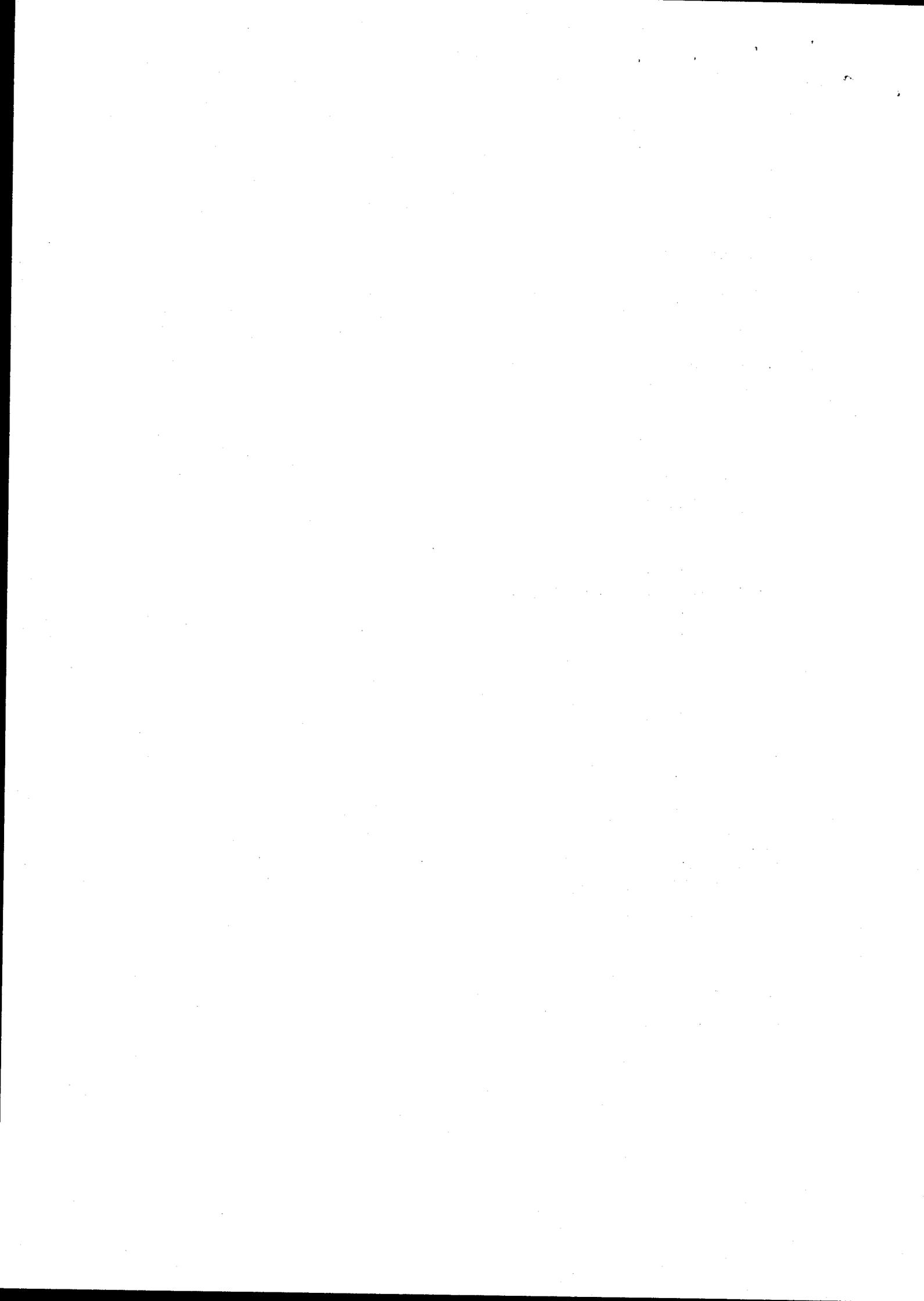


Hugo Ramiro Varela Méndez
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. No. 1706648977

RAZON DE ACEPTACION: Acepto desempeñar fielmente el cargo de PRESIDENTE de WORLD OF PLASTICS PLASTIENVASES CIA. LTDA. En Quito Distrito Metropolitano, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil diez y siete.



Susana Noemi Varela Cano
C.I. No. 1723837264



Quito, 09 de noviembre del 2017

Señor
HUGO RAMIRO VARELA MENDEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de WORLD OF PLASTICS PLASTIENVASES CIA. LTDA., reunida el día nueve de noviembre del dos mil diez y siete, resolvió designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL y como tal REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

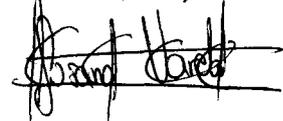
Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en el Artículo 22 de los Estatutos Sociales constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, Doctor German Flor Cisneros, el cinco de junio del año dos mil dos, legalmente inscrita en el Registro mercantil el Cantón Quito, el catorce de agosto del año dos mil dos, bajo el número 2714, Tomo 133.

En razón de su cargo, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad a lo señalado en los Estatutos Sociales, contenida en la antes referida Escritura Pública de Constitución con plenitud de atribuciones.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

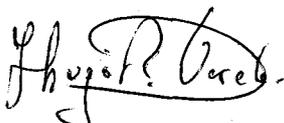
La Junta General, autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

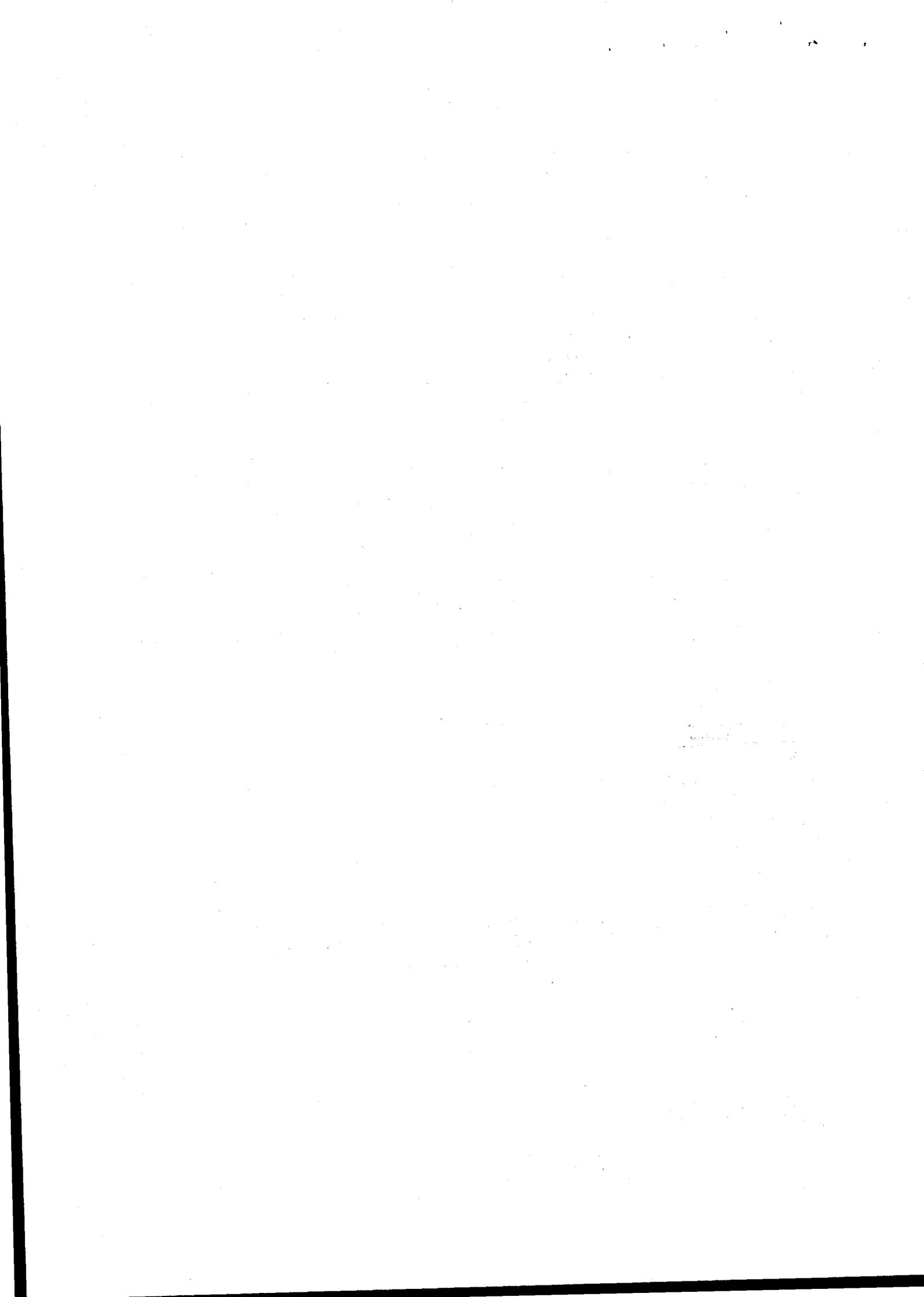


Susana Noemi Varela Cano
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.I. No. 1723837264

RAZON DE ACEPTACION: Acepto desempeñar fielmente el cargo de GERENTE GENERAL y como tal REPRESENTANTE LEGAL, de WORLD OF PLASTICS PLASTIENVASES CIA. LTDA. En Quito Distrito Metropolitano, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil diez y siete.



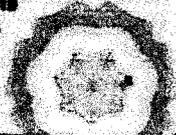
Hugo Ramiro Varela Méndez
C.I. No. 1706648977



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VARELA CANO SUSANA NOEMI
 LEONOR DE NACIMIENTO
 1988-09-09
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**

N. 172383726-4


PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VARELA MENDOZA HENRI RAMIRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CANO BASTRO ELBA AZUCENA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO 2014-07-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2014-07-08

[Signature]

PARA DE CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

045
 JUNTA No

945 - 188
 NUMERO

1723837264
 CÉDULA

VARELA CANO SUSANA NOEMI
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO

CANTÓN
SAN BARTOLO

PARTIDO/A
PARTIDOLIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**

ZONA: **3**




REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEBARRACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
170664897-7

VARELA MENDEZ HUGO RAMIRO
 LEY DE NACIMIENTO: **04/08/1977**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 FECHA DE EMISIÓN: **17/03/09-31**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **Casado**
S.B.A AZUCERA
CANO CASTRO



BANCA **EMPLEADO PARTICULAR** **V83442442**

VARELA MRU SEGUNDO MANUEL
MENDEZ OLIBEDO MARIA EVA
QUITO
2010-10-22
2020-10-22

Hugo R. Varela



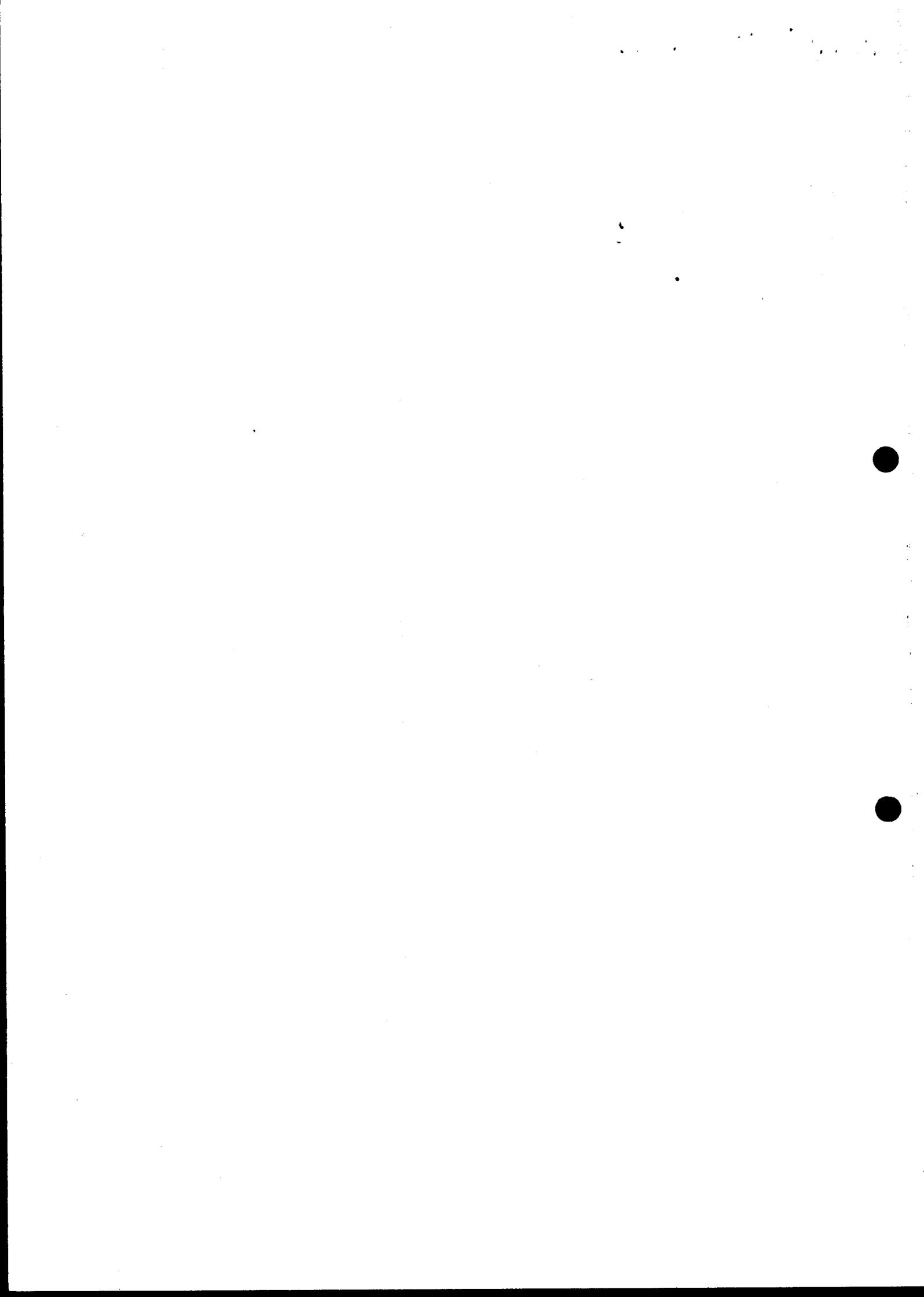

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

046 **046 - 019** **1706648977**
 CANTÓN ELECCIÓN CEDULA

VARELA MENDEZ HUGO RAMIRO
 APELLIDOS Y NOMBRES

SAN BARTOLO **CIRCUNSCRIPCIÓN 2**
 PARROQUIA **ZONA 3**





ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE WORLD OF PLASTICS PLASTIENVASES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 09 días del mes de noviembre del 2017, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Tisaleo Lote 62 y Chordeleg se reúne una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **WORLD OF PLASTICS PLASTIENVASES CIA. LTDA.**; asume la presidencia de la reunión la señorita Susana Noemí Varela Cano y como secretario el señor Hugo Ramiro Varela Méndez.

La Presidenta dispone que por secretaría se constate el quorum de instalación verificándose la presencia de los siguientes socios:

Hugo Ramiro Varela Méndez: propietario de 280 nominativas y ordinarias en \$1 cada una;
Susana Noemí Varela Cano: propietaria de 120 participaciones nominativas y ordinarias en \$1 cada uno.

Las participaciones nominativas y ordinarias con un valor nominal de un dólar cada una que representan el 100% del capital social, de todo lo cual secretaría y evidencia según los Estatutos Sociales y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios al Amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de La Ley de compañías

La presidenta declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día que es el siguiente:

PUNTO UNICO: Designación de Gerente General y Presidente de la Compañía **WORLD OF PLASTICS PLASTIENVASES CIA.LTDA.**

Se aprueba el único punto del orden del día y posteriormente se procede a tratarlo:
Instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la presidenta manifiesta que es necesario elegir a los administradores de la compañía una vez que los periodos para los que fueron elegidos han concluido. Somete a consideración de los presentes los puntos de orden del día. Una vez nominados los candidatos y realizada la votación correspondiente la Junta General resuelve por unanimidad, reelegir como Gerente General y Representante Legal de la Compañía al Señor **HUGO RAMIRO VARELA MENDEZ** y como presidente a la Señorita **SUSANA NOEMI VARELA CANO**, ambos por el periodo estatutario de dos años conforme lo dispuesto en el estatuto social vigente.

La Presidenta de la Junta ordena a Secretaria, para que se redacte inmediatamente los respectivos nombramientos y sean inscritos y legalizados en el Registro Mercantil.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna

Se levanta la sesión siendo las 11h30 firmando para constancia la presente acta todos los señores Socios en unidad de acto.

Hugo Ramiro Varela Méndez
SOCIO - SECRETARIO

Susana Noemí Varela Cano
SOCIO - PRESIDENTA

