

Machala, a 02 de Julio del 2008.

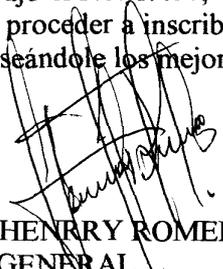
Señora.
AMERICA GRIMANEZA TORRES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que según la CLAUSULA QUINTA de la Escritura de Constitución de la Compañía PLASTIR PLASTICOS ROMERO S.A. celebrada el 17 de Junio del 2008, ha sido designada para que desempeñe el cargo de PRESIDENTA de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En su condición de PRESIDENTA, usted ejercerá todas las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo del Estatuto Social y la Ley de Compañías.

PLASTIR PLASTICOS ROMERO S.A. fue constituida mediante Escritura Pública ante el señor Ab. José Alarcón Franco, Notario Cuarto del Cantón Machala, el 17 de Junio del 2008 y aprobada mediante Resolución No. 08.M:DIC.0150, de fecha 23 de Junio del 2008 por el Intendente de Compañías de Machala, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el día 01 de Julio del 2008 con el No. 628, y anotada en el Repertorio bajo el No. 1.457, En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala; deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.



WILLIAM HENRY ROMERO TORRES.
GERENTE GENERAL

Yo, AMERICA GRIMANEZA TORRES, acepto el cargo de PRESIDENTA de PLASTIR PLASTICOS ROMERO S.A. Machala, a los 02 días del mes de Julio del 2008.



AMERICA GRIMANEZA TORRES.
C.I.070128981-1

PLASTIR PLASTICOS ROMERO S.A.
Dirección: 15ava. Oeste 218 e/ 25 de junio y Gran Colombia.
Tel. 2933091.

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTA otorgado por la Compañía PLASTIR PLASTICOS ROMERO S.A., favor de: AMERICA GRIMANEZA TORRES, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 635 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.488.-x-

Machala, 3 de Julio del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA