

PLASTIGRUP S.A.

Guayaquil, 29 de diciembre del 2.000

REF: 95.524/M/2000

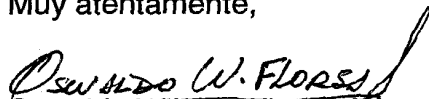
Señor Don
CONSTANTIN PHILIP VON CAMPE WITTE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PLASTIGRUP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o incapacidad temporal del Presidente Ejecutivo lo reemplazará con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 24 de octubre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Guayaquil, el 29 de diciembre del 2000.

Muy atentamente,


~~Oswaldo W. Flores~~
Oswaldo W. Flores Arias

SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 29 de diciembre del 2000.


CONSTANTIN PHILIP VON CAMPE WITTE
Céd. Ident. No. : 0909501496
Nacionalidad : Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo

Folio(s) 3699 Registro Mercantil No.

494 Repertorio No. 972

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Quince 11 del 2001

Donna A. de Jara

~~DAI MARIA PLAZA DE GARCIA~~

Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

