

Guayaquil, 31 de marzo de 2005

102958

SUP. CIAS.

Señor
CLEMENS VON CAMPE WITTE
Ciudad.-

M60

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la compañía **PLASTIGRUP S.A.**, en Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un nuevo período de **CINCO AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 11 de enero de 2001.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá de modo individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los 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, otorgada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día 24 de octubre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 29 de diciembre de 2000.

Muy Atentamente,


Constantin Von Campe Witte
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **PLASTIGRUP S.A.**

Guayaquil, 31 de marzo de 2005

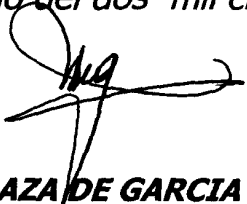


CLEMENS VON CAMPE WITTE
C.I.0905078887

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **PLASTIGRUP S.A.**; a favor de **CLEMENS VON CAMPE WITTE**; a foja **62.309**, Registro Mercantil número **12.006**, Repertorio número **22.417.-** Guayaquil, veintiocho de Junio del dos mil cinco .-




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

SUP. CLAS.

ORDEN: 172833
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 