

N. E.

PLASTISON S.A.

REF: 91.469 M 2000

Guayaquil, 21 de diciembre del 2000

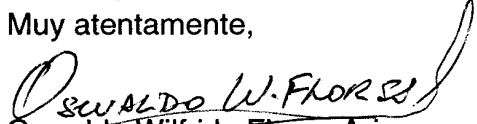
Señor Don
CLEMENS BURCHARD VON CAMPE WITTE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PLASTISON S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE 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, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo que 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 20 de diciembre del 2000.

Muy atentamente,

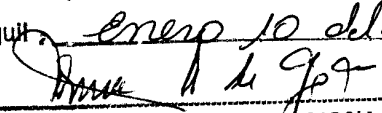

Oswaldo Wilfrido Flores Arias
SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 21 de diciembre del 2000.


CLEMENS BURCHARD VON CAMPE WITTE
Céd. Ident. No. : 0905070887
Nacionalidad : Ecuatoriana



Yo, presente, fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 3291 Registro Mercantil No. 667
Repertorio No. 824
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, enero 10 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil