Guayaquil, 20 de Junio del 2.001.

REF: 16593-I-01

104665

Sr.
ALBERTO ANTONIO GALLEGO GUTIERREZ.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIMEPLAST S.A .** celebrada el veinte de Junio del dos mil uno decidió nombrarlo a Ud. para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de cinco años de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, tendrá Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual. Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 de los Estatutos de la Compañía **DIMEPLAST S. A.** los mismos que aparecen codificados en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 14 de Febrero del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Junio del 2.001 a fojas 16.593 a 16.606 No. 2.423 del Registro Industrial, y anotado bajo el No. 19.743 del Repertorio.

Felicitándolo por su designación, quedo de Ud.

Atentamente,

EDUARDO MENDOZA CABRERA
SECRETARIO AD-HOC.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, en Guayaquil, a los veinte días del mes de Junio del dos mil uno. Mi nacionalidad es colombiana. Mi cédula de ciudadanía es 1715256077.

ALBERTO ANTONIO GALLEGO GUTIERREZ

REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 73961 Registro Mercantil No. 17195 Repertorio No. 23538
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 11 de Julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL