

COSMOPLAST S.A.

Guayaquil, Agosto 5 del 2.004

Señor  
XAVIER MANUEL LARA FOULKS  
Ciudad.

106499  
JK

tel: 126259 14-01

De mis consideraciones:

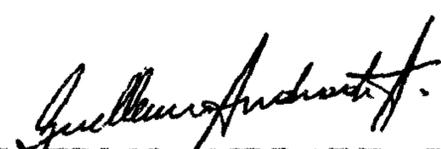
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía COSMOPLAST S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ELEGIRLO a Ud. para el cargo de GERENTE, por el lapso de CINCO AÑOS a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en las oficinas del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.-

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejercerá el GERENTE individualmente.

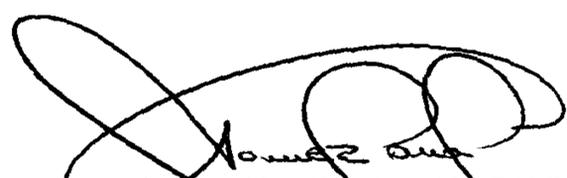
Ud. Sustituye en el cargo al Sr. CARLOS EDUARDO VERA VILLAMAR, quien presentó su renuncia, cuyo nombramiento se inscribió el 14 de Mayo del 2.004 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

COSMOPLAST S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 11 de Septiembre del 2.001 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Noviembre de 2.001

Atentamente,

  
GUILLERMO ANDRADE ALMEIDA  
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 5 de Agosto del 2.004.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de GERENTE de la compañía COSMOPLAST S.A.

  
XAVIER MANUEL LARA FOULKS  
C.C. # 0909314643

OK

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **COSMOPLAST S.A.**, a favor de **XAVIER MANUEL LARA FOULKS**, de fojas **95.710 a 95.711**, Registro Mercantil número **14.785**, Repertorio número **23.374**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **54.661**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Agosto del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

ORDEN: 119524  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *M*