

PLASTIMEGA S.A.

CAPITAL AUTORIZADO U.S. \$ 1,600.00
CAPITAL SUSCRITO U.S. \$ 800.00

Guayaquil, Septiembre 19 del 2002

Señor
JOSE ALBERTO CALERO ALVARADO
Ciudad.-

Rf: 15513-1-02

109856

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en la escritura de Constitución de la Compañía Anónima, fundada con la denominación de PLASTIMEGA S.A. fue designado usted PRESIDENTE, por el lapso de CINCO AÑOS.

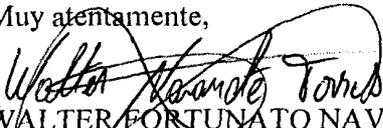
En el ejercicio de su cargo, usted podrá asumir la Gerencia General y la representación, legal y extrajudicial de la compañía en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

De acuerdo con lo establecido en el Art. Décimo Quinto de los Estatutos Sociales en su calidad de PRESIDENTE, ejercerá usted las funciones indicadas en el Artículo Vigésimo Sexto que forma parte de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el siete de agosto del dos mil dos, aprobada por Resolución Nro. 02-G-IJ, dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 23 de agosto del dos mil dos e inscrita en Registro Mercantil el 4 de septiembre del dos mil dos de fojas 15513 a 15543, número 1359 del Registro Industrial bajo el número 26690 del Repertorio.

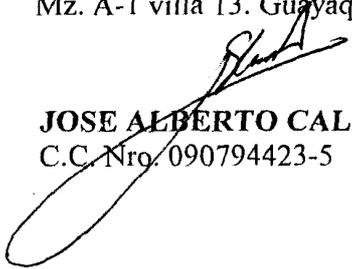
De aceptar el cargo el que ha sido elegido, dígnese usted suscribir la nota de aceptación e inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil, el mismo que servirá como suficiente credencial para legitimar su intervención.

Con los mayores deseos de que el éxito de sus funciones sean la base de la prosperidad de esta persona jurídica, me es grato suscribirme de usted.

Muy atentamente,


WALTER FORTUNATO NAVARRETE TORRES
GERENTE GENERAL
C.C. 0912815586

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PLASTIMEGA S.A., declarando que me he posesionado en esta fecha, ser mayor de edad, ecuatoriano, divorciado, con domicilio en la Ciudadela Colinas de Alborada Mz. A-1 villa 13. Guayaquil, septiembre 19 del 2002.


JOSE ALBERTO CALERO ALVARADO
C.C. Nro. 090794423-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PLASTIMEGA S.A.**, a favor de **JOSE ALBERTO CALERO ALVARADO**, de fojas **137.490** a **137.492**, Registro Mercantil número **20.905**, Repertorio número **32.200**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veintinueve de Octubre del dos mil dos.-



[Handwritten signature]

**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 30589
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *ll*