

**PLASTIMEGA S.A.**

CAPITAL AUTORIZADO US.\$ 1,600.00  
CAPITAL SUSCRITO US.\$ 800.00

Guayaquil, Noviembre 28 del 2007

Ref. 15513-I-02

109856

Señor  
**JOSE ALBERTO CALERO ALVARADO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PLASTIMEGA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo por un período de CINCO AÑOS en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.

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 Compañía de la Intendencia 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 al que ha sido reelegido, dignese 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,

**ELSA MABEL PLUAS CASTRO**  
Secretaría ad-hoc de la Junta  
C.C. 120359292-6

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, casado, con domicilio en Samanes VII Mz.2245 villa.24, Guayaquil, noviembre 28 del 2007.

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

NUMERO DE REPERTORIO: 59.667  
FECHA DE REPERTORIO: 30/nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 13:20

---

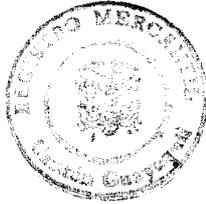
**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha treinta de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PLASTIMEGA S.A.**, a favor de **JOSE ALBERTO CALERO ALVARADO**, a foja **138.297**, Registro Mercantil número **24.780**.

ORDEN: 59667



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**