

Guayaquil, 14 de Enero del 2.005

Señora

GINA PERLA BACIGALUPO BUENAVENTURA,
Ciudad

De mis consideraciones:

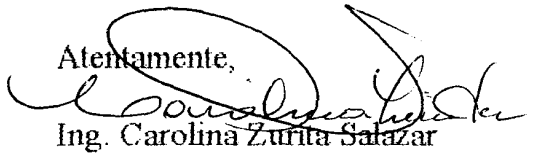
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "BETAPLAST S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.

Usted reemplaza a la Sra. Yessica Alexandra Salcedo Bacigalupo de Macias, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 22 de enero del 2.004.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial de la Compañía, en forma individual, conforme a lo dispuesto en los Artículos décimo cuarto y décimo sexto del Estatuto Social de la Compañía ESPELMAN S. A. constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro, el 14 de Marzo del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de Abril del mismo año.

La Compañía ESPELMAN S. A. cambió la denominación por la de **BETAPLAST S. A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, el 27 de Agosto del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de Noviembre del mismo año.

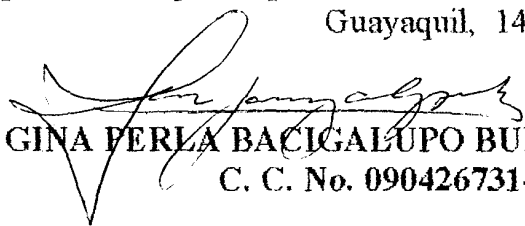
Atentamente,


Ing. Carolina Zurita Salazar

SECRETARIA DE LA SESION

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 14 de Enero del 2.005


GINA PERLA BACIGALUPO BUENAVENTURA
C. C. No. 090426731-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**BETAPLAST S.A.**"; a favor de **GINA PERLA BACIGALUPO BUENAVENTURA**; a foja **6.625**, Registro Mercantil número **1.081**, Repertorio número **2.108.-** 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **6.011** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 144418
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

