

# Rex Plastics S.A.



FABRICA: AUTOPISTA LA MITAD DEL MUNDO SECTOR BUSUQUI  
TELEFAX: 352241-352242-352243-351055-350571  
ALMACEN NORTE: EDIFICIO ATRIUM AV. GONZALEZ SUAREZ 884  
TELEFONO: 527-502 TELEFAX: 226942  
ALMACEN CENTRO: VENEZUELA 731 Y ESPEJO TELEFONOS: 513846-210431  
CASILLA: 17-01-027  
E-MAIL: REXPLAS1@REXPLAST.COM.EC  
QUITO-ECUADOR

Quito, a 24 de Abril de 1997

6 de Mayo 1997

Senor  
Alvaro Hayek  
Presente.-

2228

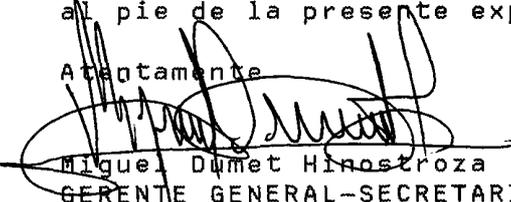
R 10304

De mi consideracion:

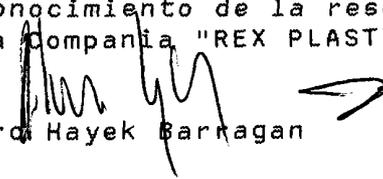
Dando cumplimiento a la resolucion adoptada por la Junta General de Accionistas de la Compania "REX PLASTICS S.A." celebrada el dia 28 de Marzo de 1997, me es grato comunicar a usted que ha sido designado como GERENTE GENERAL de la Empresa hasta el 28 de Julio de 1997, y como tal su Representante Legal. Sus atribuciones seran las contempladas en el articulo trigesimo del estatuto social vigente, constante en la escritura publica de transformacion, aumento de capital y reforma de estatutos celebrada el 17 de Septiembre de 1991, en la Notaria Novena del Canton Quito, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2377 Tomo 122, el 29 de Noviembre de 1991. La referida escritura publica reforma las anteriores: de constitucion, celebrada en la Notaria Primera del Canton Quito el 26 de Junio de 1964 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 119 el 5 de Julio del mismo ano; de transformacion celebrada el 21 de Enero de 1965 en la Notaria Cuarta del Canton Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Febrero del mismo ano; fusion por absorcion, celebrada en la Notaria Segunda del Canton Quito el 16 de Octubre de 1970 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 1388, el 27 de Octubre de 1970; de aumento de capital, reforma y codificacion del estatuto social, otorgada en la Notaria Decimo Primera del Canton Quito, el 11 de Junio de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Septiembre de ese mismo ano, bajo el No. 874; y, de cambio de denominacion, aumento de capital y reforma y codificacion del estatuto social, celebrada el 8 de Julio de 1985, en la Notaria Decimo Primera del Canton Quito, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 1362, Tomo 116, el mes de Octubre del mismo ano.

En caso de aceptar el cargo para el que ha sido designado, solicito que al pie de la presente exprese su aceptacion.

Atentamente

  
Miguel Dumet Hinojosa  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

En conocimiento de la resolucion que antecede, acepto la GERENCIA GENERAL de la Compania "REX PLASTICS S.A.".

  
Alvaro Hayek Barnagan

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2228 del Registro de Nombramientos Tomo 128

Quito, a 06 MAYO 1997

REGISTRO MERCANTIL



*Julio Cesar Almeida M.*  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

*[Faint, illegible text]*

*[Extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document]*

*[Faint, illegible text]*