



Quito, 17 de agosto de 2000

Señor
Milton Barragán
Presente.

De mi consideración

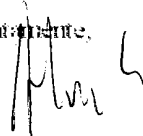
Me es grato comunicarle a Usted que ha sido designado como PRESIDENTE de la Empresa por un período estatutario de cinco años, por resolución adoptada en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REX PLASTICS S.A. celebrada el día 16 de Agosto de 2000.

Usted reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal y sus atribuciones serán las constantes de las siguientes escrituras públicas: de aumento de capital y reforma de estatutos, celebrada en la Notaría Vigésima Novena del cantón Quito, el 20 de octubre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 3173 Tomo 128, el 15 de Diciembre de 1997. La referida escritura pública reforma las anteriores: de transformación, aumento de capital y reforma de estatutos el 16 de Septiembre de 1991, celebrada en la Notaría Novena del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2377 Tomo 122, el 29 de Noviembre de 1991.

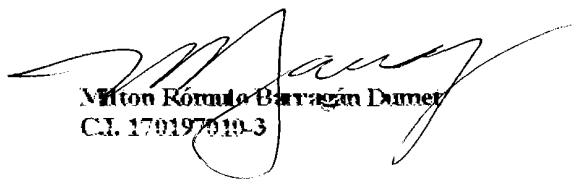
De constitución, celebrada en la Notaría Primera del Cantón Quito el 26 de Junio de 1954 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 119 el 5 de Julio del mismo año; de transformación celebrada el 12 de Noviembre de 1964, Dr. Cristóbal Guarderas en la Notaría Cuarta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero de 1965; fusión por absorción, celebrada en la Notaría Segunda del cantón 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 y codificación del Estatuto Social otorgado en la Notaría Décima Primera del Cantón Quito, el 11 de Junio de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Septiembre de ese mismo año, bajo el No. 874; y, de cambio de denominación, aumento de capital, reforma y codificación del Estatuto Social celebrada el 8 de Julio de 1985, en la Notaría Décima Primera del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 1362, Tomo 116, el 23 de octubre de 1985.

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

Atentamente,


Alvaro Eduardo Hayek Barragán
GERENTE GENERAL
C.I. 170528002-0

En conocimiento de la resolución que antecede, acepto la PRESIDENCIA de la Compañía REX PLASTICS S.A. el 17 de agosto del año 2000.


Milton Rómulo Barragán Dumet
C.I. 170197010-3

FABRICA Y VENTAS

Autopista Mitad del Mundo

Sector Pusuquí.

Teléfono: 352241/242/314.

Telefax: 350571, 351055.

ALMACEN QUITO

González Suárez 894, Ed. Atrium.

Telefax: 229542.

Telefax: 229573.

REX PLASTICS S.A.

Casilla: 17-07-9702.

Quito, Ecuador.

E-mail: rexplast@rexplast.com.ec

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6255 del Registro
de Nombramientos Tomo 731

Quito, a 12 SEP 2000

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAUL CAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

