

Quito, 17 de agosto de 2000

Señor
Alvaro Hayek
Presente.-

De mi consideración

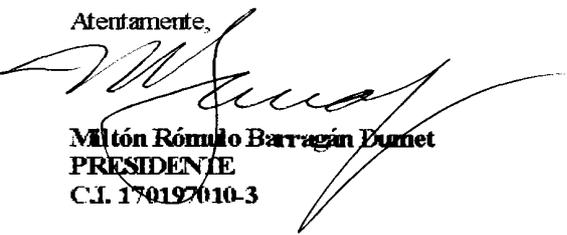
Me es grato comunicar a Usted que ha sido designado como GERENTE GENERAL de la Empresa y como tal su REPRESENTANTE LEGAL, por un periodo estatutario de cinco años, por resolución adoptada en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REX PLASTICS S.A. celebrada el día 16 de agosto de 2000.

Sus atribuciones serán las contempladas en el artículo trigésimo del Estatuto Social vigente, constante en la escritura pública de aumento de capital y reforma de Estatutos celebrada el 20 de Octubre de 1997, en la Notaria Vigésima Novena del cantón Quito, 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 transformaciones: el 16 de Septiembre de 1991, celebrada en la Notaria 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 Notaria 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. Cristobal Guarderas en la Notaria Cuarta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero de 1965 del mismo año; fusión por absorción, celebrada en la Notaria 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 Notaria 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 Notaria 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,


Milton Rómulo Barragán Dumet
PRESIDENTE
C.I. 170197010-3

En conocimiento de la resolución que antecede, acepto la GERENCIA GENERAL de la Compañía REX PLASTICS S.A. al 17 de agosto de 2000


Alvaro Eduardo Hayek Barragán
C.I. 170528002-0

FABRICA Y VENTAS

Autopista Mitad del Mundo

Sector Pusuquí.

Telfs.: 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° 6254 del Registro de Nombramientos Tomo 31

Quito, a 12 SEP 2000

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EN QUITO, ECUADOR

