



REX PLASTICS S.A.
Casilla: 17-07-9702
Quito - Ecuador
www.rexplasticsecuador.com
E-mail: rexplast@rexplast.com.ec

FABRICA Y VENTAS
Autopista Mitad del Mundo
Sector Pusuquí
Telfs.: 2352241 / 242 / 314
Fax: 2352424

VENTAS GUAYAQUIL
Condominio Orellana
6to. piso Of. 5
Los Ríos 609 y 1ro. de Mayo
Telefax: 2285728 / 2285858

ALMACEN QUITO
González Suárez 894 Edif. Atrium
Telefax: 2229542 / 2229573

Quito, 25 de Abril del 2005

Señor:
Sr. Alvaro Hayek
Presente.-

De mi consideración:

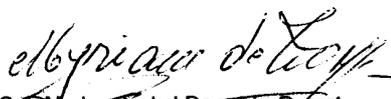
Me es grato comunicar a usted, que ha sido designado como GERENTE GENERAL de la empresa y como tal su REPRESENTANTE LEGAL, por un período estatutario de cinco años, por resolución adoptada en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REX PLASTICS S.A., celebrada el día el 22 de abril del 2005.

Sus atribuciones serán las contempladas en las siguientes escrituras públicas: de aumento de capital y reforma de estatutos celebrada en la Notaría Vigésima Noveno del cantón Quito, el 14 de Enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 344, Tomo 135, el 11 de Febrero del 2004; 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 1.997, en la Notaría 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 01 de Julio 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.

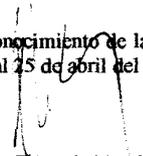
De constitución, celebrada en la Notaría Primera del Cantón Quito el 26 de Junio de 1954 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 119 el 5 de Julio del mismo año de transformación celebrada el 12 de Noviembre de 1964 Dr. Cristobal Guarderas en la Notaría Cuarta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero de 1965 del mismo año, fusión por adsorción celebrada en la Notaría Segunda del cantón Quito el 16 de Octubre de 1970 e inscrita en el Registro Mercantil bajo 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 Canton 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,


Sra. Myriam Isabel Barragan Dumet
PRESIDENTA
C.I. 1701963207

En conocimiento de la resolución que antecede, acepto la GERENCIA GENERAL de la Compañía REX PLASTICS s.a., al 25 de abril del 2005.


Alvaro Eduardo Hayek Barragan
C.I. 1705280020

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3545 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 28 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

