



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 Pusuqui
Telfs.: 2352241 / 242 / 314
Fax: 2352424

VENTAS GUAYAQUIL
Condominio Orellana
6to. piso Of. 5
Los Ríos 609 y 1ro. de Mayo
Telefax: 2295728 / 2295858

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

Quito, 25 abril del 2005

Señora
Sra. Myriam Isabel Barragán Dumet
Presente.-

1134

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted, que ha sido designada 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 22 de Abril del 2005

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 Vigésimo 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; de aumento de capital y reforma de estatutos, celebrada en la Notaría Vigécima 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 1 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.

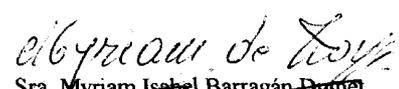
De constitución, celebrada en la Notaría Primera del cantón Quito el 26 de Junio de 1954 e inscrita en el Registro Mercantil bajo No. 119 el 5 de Julio del mismo año; de transformación celebrada el 12 de Noviembre de 1964, Dr. Cristóbal Guarderas en la Notaría Cuarta del cantón Quito, e inscrita en el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


Sr. Alvaro Eduardo Hayek Barragán
GERENTE GENERAL
1705280020

En conocimiento de la resolución que antecede, acepto la **PRESIDENCIA** de la Compañía REX PLASTICS S.A., al 25 de abril del 2005


Sra. Myriam Isabel Barragán Dumet
1701963207

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3544 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 28 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

