



Quito, 25 de Marzo de 2010

Señora:

Myriam Isabel Barragán Dumet
Presente.-

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, celebrado el día 22 de Marzo del 2010.

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 Notaria 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 notaria 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 1 de Julio de 1991, celebrada en la Notaria Novena del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil bajo 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. Cristóbal Guarderas en la Notaria Cuarta del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero de 1965, 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 celebrado 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 designada, solicito que al pie de la presente exprese su aceptación.

Atentamente,

Sr. Álvaro Eduardo Hayek Barragán
GERENTE GENERAL
C.I. 1705280020

En conocimiento de la resolución que antecede, acepto la PRESIDENCIA de la Compañía REX PLASTICS S.A., Quito al 25 de Marzo de 2010

Sra. Myriam Isabel Barragán Dumet
C.I. 1701963207

Con el presente se declara inscrito el presente

Instrumento bajo el No. **3513** del Registro

de Membresías Tomo No. **141**

Quito, a **29 MAR. 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO